



2A

Budget

Unités administratives

Chiffres

2008

Impressum

Rédaction

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

Distribution

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
No d'art. 601.200.08f

Structure des rapports sur l'état des finances

Le *tome 1 du budget de la Confédération* présente de manière transparente et succincte l'état des finances et des revenus. L'annexe joue un rôle important: elle apporte des informations supplémentaires permettant d'interpréter les chiffres. Dans le *tome 2*, désormais séparé en deux parties (2A et 2B), figurent toutes les informations liées à l'octroi de crédits, notamment sur les demandes de crédits budgétaires et de crédits d'engagement ainsi que sur les plafonds des dépenses (enveloppes budgétaires). Le tome 2A comprend la *partie numérique*. Le tome 2B contient les *exposés des motifs* relatifs aux demandes de crédits budgétaires et de crédits d'engagement ainsi qu'aux plafonds des dépenses et des explications supplémentaires concernant les divers types de crédit et les instruments de gestion utilisés. Le *tome 3* examine

certaines postes de recettes et de dépenses et donne des explications sur les prestations transversales et la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB). La partie statistique propose des informations financières détaillées sur plusieurs années.

Le *budget des comptes spéciaux* est présenté dans le *tome 4*. En 2008, le fonds d'infrastructure vient s'ajouter aux comptes spéciaux du domaine des EPF, du fonds pour les grands projets ferroviaires et de la Régie fédérale des alcools.

Le *tome 5* comprend normalement le plan financier actuel. Au début de la nouvelle législature 2008 à 2011, il s'agira d'élaborer et de publier le *plan financier de la législature* dans le cadre du programme de la législature. Le Parlement examinera ce programme durant la session de printemps 2008.

Tome 1, rapport sur le budget

| | |
|-----------------------|---|
| Compte de financement | Présentation des recettes et des dépenses ayant des incidences financières, investissements inclus (pas de compte des investissements séparé au niveau de la Confédération). |
| Compte de résultats | Présentation des revenus et des charges après déduction de l'imputation interne des prestations entre unités administratives. |
| Arrêté fédéral | Présentation du compte de financement et du compte de résultats. Les chiffres du compte de résultats, défalqués de l'imputation interne des prestations, sont soumis au Parlement pour approbation. |

Tomes 2A et 2B, budget des unités administratives

| | |
|----------------------------|--|
| Compte de résultats | Présentation des crédits de charges et des estimations de revenus. L'imputation interne des prestations entre unités administratives fait l'objet d'une demande de crédit. |
| Compte des investissements | Présentation des crédits pour les dépenses d'investissement et des estimations pour les recettes d'investissement. |

Tome 3, explications complémentaires et tableaux statistiques

| | |
|-----------------------|--|
| Compte de financement | Présentation des recettes et des dépenses ayant des incidences financières, investissements inclus (pas de compte des investissements séparé au niveau de la Confédération). |
| Compte de résultats | Présentation des revenus et des charges après déduction de l'imputation interne des prestations entre unités administratives. |

Précision importante

Depuis l'introduction du nouveau modèle comptable (NMC), la présentation des comptes et l'établissement du budget s'effectuent selon un système basé sur l'exercice (*accrual accounting and budgeting*). Conformément au principe de la gestion duale, les unités administratives sont désormais gérées sur la base du compte de résultats et du compte des investissements (logique gestionnelle), alors que la gestion des finances de la Confédération continuera à se fonder sur le compte de financement (logique politique). La structure du compte de financement et du compte de résultats reprend celle du plan comptable général de la Confédération (*présentation selon l'optique des comptes*).

Les charges et dépenses inscrites au budget sont approuvées sous la forme de crédits par l'Assemblée fédérale. Cette manière de

procéder justifie la *présentation selon l'optique des crédits*. Les crédits dépendent de priorités politiques et peuvent diverger de la structure du plan comptable dans des cas particuliers. Des écarts se produisent dans les cas où le crédit regroupe des mesures spécifiques (projets). Dans ces cas, divers types de comptes sont attribués à un seul crédit.

Les tomes 1 et 3 sont basés sur les groupes de comptes, alors que les tomes 2A et 2B sont présentés selon l'optique des crédits. Dans le cadre du budget 2008, certaines *modifications sont introduites dans le plan comptable et dans les postes budgétaires*. Afin de faciliter les comparaisons, les chiffres de 2007 ont été adaptés. Pour de plus amples informations, voir tome 1, ch. 231/1 (comptes) et tome 2B, ch. 14 (crédits).

Tome 1 Rapport sur le budget

Commentaire sur le budget

Budget

Indicateurs de la Confédération

Arrêté fédéral concernant le budget pour l'an 2008

Tome 2A Unités administratives

Chiffres

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

Tome 2B Unités administratives

Exposés des motifs

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

Informations complémentaires sur les crédits

Tome 3 Explications complémentaires et tableaux statistiques

Explications complémentaires

Tableaux statistiques

Unités administratives – Chiffres

| | Page |
|--|------------|
| Crédits budgétaires et postes de revenus | 7 |
| Récapitulation au niveau de la Confédération | 7 |
| Table des matières par unités administratives | 9 |
| 01 Autorités et tribunaux | 11 |
| 02 Département des affaires étrangères | 29 |
| 03 Département de l'intérieur | 43 |
| 04 Département de justice et police | 77 |
| 05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports | 103 |
| 06 Département des finances | 127 |
| 07 Département de l'économie | 161 |
| 08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication | 199 |
| Crédits d'engagement et plafonds des dépenses | 229 |
| 09 Crédits d'engagement | 231 |
| 10 Plafonds des dépenses | 245 |

Récapitulation au niveau de la Confédération

| Confédération mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 54 623 | 58 266 | 60 418 | 2 151 | 3,7 |
| Avec incidences financières | 54 623 | 55 793 | 57 769 | 1 976 | 3,5 |
| Sans incidences financières | – | 76 | 288 | 212 | 278,4 |
| Imputation des prestations | – | 2 397 | 2 360 | -37 | -1,5 |
| Charges ordinaires | 46 855 | 57 726 | 58 799 | 1 072 | 1,9 |
| Avec incidences financières | 46 855 | 48 803 | 50 117 | 1 314 | 2,7 |
| Sans incidences financières | – | 6 536 | 6 335 | -201 | -3,1 |
| Imputation des prestations | – | 2 387 | 2 346 | -41 | -1,7 |
| Revenus extraordinaires | – | – | 1 977 | 1 977 | – |
| Avec incidences financières | – | – | 230 | 230 | – |
| Sans incidences financières | – | – | 1 747 | 1 747 | – |
| Charges extraordinaires | – | – | 3 277 | 3 277 | – |
| Avec incidences financières | – | – | 2 647 | 2 647 | – |
| Sans incidences financières | – | – | 630 | 630 | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | 289 | 218 | 207 | -11 | -4,9 |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 5 522 | 6 448 | 6 722 | 275 | 4,3 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | 3 203 | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | 2 600 | 2 600 | – |

Le total entre les crédits de charges sollicités et les postes de revenus (consolidation à l'échelon de la Confédération) ne correspond pas au total des charges et des revenus figurant dans le compte de résultats selon les tomes 1 et 3. Cela s'explique en premier lieu par le fait que les crédits de charges et les postes de revenus comprennent des éléments non pris en considération dans le compte général de la Confédération de manière à éviter qu'ils soient comptabilisés deux fois lors de l'élaboration du compte de résultats consolidé. Il s'agit en l'occurrence de charges et de revenus en rapport avec l'imputation interne des prestations entre fournisseurs et bénéficiaires au sein de l'administration fédérale.

Au niveau de l'administration, seules sont prises en compte les prestations remplissant l'ensemble des critères suivants:

- Importance relative: le volume total des prestations imputables fournies doit dépasser 100 000 francs.
- Influençabilité: seules sont imputées les prestations qui peuvent être directement attribuées à un bénéficiaire et que celui-ci peut influencer. Ce dernier doit ainsi avoir la possibilité d'influencer la quantité et donc le prix des prestations reçues.
- Caractère commercial: les prestations à imputer sont des prestations que les bénéficiaires pourraient également acquérir auprès de tiers externes.

L'imputation des prestations au sein de l'administration atteint, au budget 2008, un volume total de 2,4 milliards, soit le même montant qu'au budget 2007. De ce total, 1,5 milliard (-89 mio) concerne les loyers et fermages, en particulier pour les installations militaires (1,2 mrd, soit -103 mio). 318 millions (+14 mio) sont budgétisés par l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) pour des bureaux et des bâtiments administratifs civils. Sur les 459 millions (+38 mio) prévus dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, 332 millions sont sollicités par l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT). Les autres domaines enregistrant des montants importants au titre des prestations IP sont les autres prestations de l'OFCL (66 mio: imprimés 31 mio et fournitures de bureau 35 mio) et d'autres prestations internes en faveur d'unités administratives (41 mio). Ces dernières comprennent notamment des prestations de swisstopo, de l'Office fédéral de la protection de la population, de Météo Suisse, du Centre sciences et technologies d'armasuisse et de la Centrale des voyages de la Confédération.

En ce qui concerne les charges, des écarts peuvent en outre résulter de la différence de traitement des provisions. Ainsi, en cas de dissolution d'une provision constituée pour une période comptable précédente, c'est le montant brut qui figure dans un poste de revenus. En revanche, le montant porté au compte de résultats à titre de diminution de charges est le montant net. On évite ainsi une double inscription au compte de résultats, au moment de la constitution de la provision et à celui de l'échéance du

paiement au cours de l'exercice où a lieu la dissolution. L'indication des montants bruts dans la présentation selon l'optique des crédits a pour effet, par exemple, d'accroître les revenus extraordinaires (1 977 mio) et les charges extraordinaires (3 277 mio) à hauteur du montant correspondant aux prélèvements des provisions, soit 1 747 millions (principalement en raison des besoins de financement extraordinaires liés à l'introduction de la RPT, cf. tome 1, ch. 12).

Des différences existent non seulement au niveau de la somme totale, mais aussi dans le cas de comparaisons entre certains groupes de charges, notamment en ce qui concerne les charges de personnel et d'équipement. Elles sont dues au fait que les ressources requises par certaines mesures ou projets, par exemple pour l'engagement temporaire de personnel et le financement de diverses charges de biens et services, sont en général sollicitées et accordées par le biais d'un crédit séparé (par ex. EURO 08). Dans le compte de résultats, les charges liées à un tel crédit sont inscrites dans le poste de charges correspondant.

Table des matières par unités administratives

| | Page |
|--|-----------|
| 1 Autorités et tribunaux | 11 |
| 101 Assemblée fédérale | 14 |
| 103 Conseil fédéral | 17 |
| 104 Chancellerie fédérale | 18 |
| 105 Tribunal fédéral | 21 |
| 107 Tribunal pénal fédéral | 24 |
| 108 Tribunal administratif fédéral | 27 |
| 2 Département des affaires étrangères | 29 |
| 201 Département fédéral des affaires étrangères | 32 |
| 202 Direction du développement et de la coopération | 36 |
| 203 Centrale des voyages de la Confédération | 39 |
| 285 Centre de services informatiques du DFAE | 40 |
| 3 Département de l'intérieur | 43 |
| 301 Secrétariat général du DFI | 46 |
| 303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes | 49 |
| 305 Archives fédérales suisses | 50 |
| 306 Office fédéral de la culture | 52 |
| 307 Bibliothèque nationale suisse | 55 |
| 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 | 77 |
| 401 Secrétariat général du DFJP | 80 |
| 402 Office fédéral de la justice | 82 |
| 403 Office fédéral de la police | 85 |
| 405 Ministère public de la Confédération | 88 |
| 413 Institut suisse de droit comparé | 90 |
| 414 Office fédéral de métrologie | 92 |
| 417 Commission fédérale des maisons de jeu | 96 |
| 420 Office fédéral des migrations | 98 |
| 485 Centre de service informatique du DFJP | 101 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 5 | Département de la défense, de la protection de la population et des sports | 103 |
| 500 | Secrétariat général du DDPS | 106 |
| 504 | Office fédéral du sport | 108 |
| 506 | Office fédéral de la protection de la population | 111 |
| 525 | Défense | 113 |
| 540 | armasuisse Acquisitions | 116 |
| 542 | armasuisse S+T | 118 |
| 543 | armasuisse Immobilier | 120 |
| 570 | Office fédéral de topographie | 122 |
| 6 | Département des finances | 127 |
| 600 | Secrétariat général du DFF | 130 |
| 601 | Administration fédérale des finances | 133 |
| 602 | Centrale de compensation | 137 |
| 603 | Monnaie fédérale Swissmint | 139 |
| 605 | Administration fédérale des contributions | 141 |
| 606 | Administration fédérale des douanes | 144 |
| 609 | Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication | 147 |
| 611 | Contrôle fédéral des finances | 150 |
| 612 | Commission fédérale des banques | 152 |
| 614 | Office fédéral du personnel | 154 |
| 620 | Office fédéral des constructions et de la logistique | 156 |
| 622 | Office fédéral des assurances privées | 159 |
| 7 | Département de l'économie | 161 |
| 701 | Secrétariat général du DFE | 164 |
| 704 | Secrétariat d'Etat à l'économie | 167 |
| 706 | Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie | 171 |
| 708 | Office fédéral de l'agriculture | 174 |
| 710 | Agroscope | 178 |
| 719 | Haras national d'Avenches | 180 |
| 720 | Office vétérinaire fédéral | 182 |
| 721 | Institut de virologie et d'immunoprophylaxie | 184 |
| 724 | Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays | 186 |
| 725 | Office fédéral du logement | 188 |
| 727 | Commission de la concurrence | 190 |
| 735 | Organe d'exécution du service civil | 194 |
| 740 | Service d'accréditation suisse | 196 |
| 785 | Centre de services informatiques du DFE | 197 |
| 8 | Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication | 199 |
| 801 | Secrétariat général du DETEC | 202 |
| 802 | Office fédéral des transports | 205 |
| 803 | Office fédéral de l'aviation civile | 209 |
| 805 | Office fédéral de l'énergie | 212 |
| 806 | Office fédéral des routes | 215 |
| 808 | Office fédéral de la communication | 219 |
| 810 | Office fédéral de l'environnement | 222 |
| 812 | Office fédéral du développement territorial | 225 |
| 815 | Division principale de la sécurité des installations nucléaires | 226 |



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

| mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 15 | 21 | 21 | – | -1,7 |
| Avec incidences financières | 15 | 17 | 18 | – | 2,9 |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Imputation des prestations | – | 4 | 3 | -1 | -19,9 |
| Charges ordinaires | 190 | 326 | 323 | -3 | -0,8 |
| Avec incidences financières | 190 | 279 | 278 | -1 | -0,3 |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | 118,1 |
| Imputation des prestations | – | 47 | 45 | -2 | -4,1 |
| Revenus extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Charges extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 18 | 1 | 1 | – | -15,7 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |

101 Assemblée fédérale

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 27 554 | 110 000 | 80 000 | -30 000 | -27,3 |
| | Charges | 73 482 049 | 92 298 671 | 95 816 300 | 3 517 629 | 3,8 |
| | Solde | -73 454 496 | -92 188 671 | -95 736 300 | -3 547 629 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | 27 554 | 110 000 | 80 000 | -30 000 | -27,3 |
| <hr/> | | | | | | |
| | Services du Parlement | 27 554 | 110 000 | 80 000 | -30 000 | -27,3 |
| | <i>Compensations</i> | <i>27 554</i> | <i>110 000</i> | <i>80 000</i> | <i>-30 000</i> | <i>-27,3</i> |
| E1300.0010 | Compensations | 27 554 | 110 000 | 80 000 | -30 000 | -27,3 |
| <hr/> | | | | | | |
| | Crédit de charges | 73 482 049 | 92 298 671 | 95 816 300 | 3 517 629 | 3,8 |
| <hr/> | | | | | | |
| | Parlement | 45 161 421 | 42 374 600 | 42 427 600 | 53 000 | 0,1 |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>33 979 603</i> | <i>35 699 800</i> | <i>35 627 800</i> | <i>-72 000</i> | <i>-0,2</i> |
| A2101.0101 | Indemnité annuelle membres CN/suppl. pr collège prés. | 11 200 832 | 10 260 000 | 10 860 000 | 600 000 | 5,8 |
| A2101.0102 | Indemnité annuelle membres CE/suppl. pr collège prés. | 2 406 001 | 2 406 000 | 2 544 000 | 138 000 | 5,7 |
| A2101.0103 | Sessions du Conseil national | 6 831 863 | 7 239 000 | 6 979 000 | -260 000 | -3,6 |
| A2101.0104 | Sessions du Conseil des Etats | 1 505 746 | 1 718 000 | 1 658 000 | -60 000 | -3,5 |
| A2101.0105 | Commissions et délégations du Conseil national | 5 437 507 | 5 619 000 | 5 619 000 | – | – |
| A2101.0106 | Commissions et délégations du Conseil des Etats | 1 860 011 | 1 994 000 | 1 994 000 | – | – |
| A2101.0107 | Délégations auprès d'organisations internationales | 1 238 396 | 1 380 000 | 1 380 000 | – | – |
| A2101.0108 | Relations extérieures du Parlement | 256 309 | 295 000 | 295 000 | – | – |
| A2101.0109 | Contribution au titre de la prévoyance | 2 218 579 | 2 348 800 | 2 348 800 | – | – |
| A2101.0110 | Prestations de prévoyance | 908 100 | 1 280 000 | 790 000 | -490 000 | -38,3 |
| A2101.0153 | Cotisations de l'employeur pour les parlementaires | – | 1 100 000 | 1 100 000 | – | – |
| A2101.0154 | Formation pour les parlementaires | – | 60 000 | 60 000 | – | – |
| A2109.0002 | Autres charges de personnel | 116 260 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>11 181 819</i> | <i>6 674 800</i> | <i>6 799 800</i> | <i>125 000</i> | <i>1,9</i> |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 1 911 222 | 620 100 | 620 100 | – | – |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 9 270 597 | 6 054 700 | 6 179 700 | 125 000 | 2,1 |
| | Services du Parlement | 28 320 628 | 49 924 071 | 53 388 700 | 3 464 629 | 6,9 |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>26 986 587</i> | <i>27 687 000</i> | <i>28 651 600</i> | <i>964 600</i> | <i>3,5</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 26 951 330 | 27 401 000 | 28 255 600 | 854 600 | 3,1 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 35 257 | 286 000 | 396 000 | 110 000 | 38,5 |

BC = blocage des crédits

101 Assemblée fédérale

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 334 041</i> | <i>22 237 071</i> | <i>24 737 100</i> | <i>2 500 029</i> | <i>11,2</i> |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 3 475 213 | 4 230 300 | 755 087 | 21,7 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 11 402 058 | 12 079 800 | 677 742 | 5,9 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 442 119 | 19 500 | 410 000 | 390 500 | 2 002,6 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 891 922 | 7 340 300 | 8 017 000 | 676 700 | 9,2 |

BC = blocage des crédits

101 Assemblée fédérale

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 5 206 969 | – | – | – | – |
| Solde | -5 206 969 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 5 206 969 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| Services du Parlement | 5 206 969 | – | – | – | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>5 206 969</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 5 206 969 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

103 Conseil fédéral

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | – | – | – | – | – |
| | Charges | 5 222 811 | 8 738 300 | 9 017 100 | 278 800 | 3,2 |
| | Solde | -5 222 811 | -8 738 300 | -9 017 100 | -278 800 | |
| | | | | | | |
| | Crédit de charges | 5 222 811 | 8 738 300 | 9 017 100 | 278 800 | 3,2 |
| | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>3 693 692</i> | <i>3 719 800</i> | <i>3 731 100</i> | <i>11 300</i> | <i>0,3</i> |
| A2101.0111 | Traitements et allocations destinées à la représentation | 3 693 692 | 3 719 800 | 3 731 100 | 11 300 | 0,3 |
| | | | | | | |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 529 118</i> | <i>5 018 500</i> | <i>5 286 000</i> | <i>267 500</i> | <i>5,3</i> |
| A2111.0126 | Coûts de représentation et dépenses de service | 1 483 759 | 1 962 000 | 2 010 000 | 48 000 | 2,4 |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 775 100 | 705 000 | -70 100 | -9,0 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 45 360 | 2 281 400 | 2 571 000 | 289 600 | 12,7 |

104 Chancellerie fédérale

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 797 890 | 903 000 | 973 000 | 70 000 | 7,8 |
| Charges | 34 086 884 | 60 455 345 | 55 353 700 | -5 101 645 | -8,4 |
| Solde | -33 288 995 | -59 552 345 | -54 380 700 | 5 171 645 | |
| Poste de revenus | 797 890 | 903 000 | 973 000 | 70 000 | 7,8 |
| <i>Compensations</i> | <i>797 890</i> | <i>903 000</i> | <i>973 000</i> | <i>70 000</i> | <i>7,8</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 281 233 | 280 000 | 350 000 | 70 000 | 25,0 |
| E1300.0010 Compensations | 516 657 | 623 000 | 623 000 | – | – |
| Crédit de charges | 34 086 884 | 60 455 345 | 55 353 700 | -5 101 645 | -8,4 |
| Chancellerie fédérale | 29 594 891 | 56 043 545 | 50 955 000 | -5 088 545 | -9,1 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>23 956 238</i> | <i>24 207 900</i> | <i>23 781 200</i> | <i>-426 700</i> | <i>-1,8</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 23 856 216 | 23 976 600 | 23 549 900 | -426 700 | -1,8 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 100 022 | 231 300 | 231 300 | – | – |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>5 638 654</i> | <i>31 835 645</i> | <i>27 173 800</i> | <i>-4 661 845</i> | <i>-14,6</i> |
| A2111.0127 Exploitation du portail des autorités www.ch.ch | 337 822 | 250 000 | – | -250 000 | -100,0 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 13 847 085 | 10 877 200 | -2 969 885 | -21,4 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 10 900 752 | 8 781 900 | -2 118 852 | -19,4 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 1 209 674 | 1 119 614 | 1 449 900 | 330 286 | 29,5 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 4 091 157 | 5 718 194 | 6 064 800 | 346 606 | 6,1 |
| Bibliothèque centrale du Parlement et de l'admin. fédérale | 1 279 862 | 1 212 400 | 1 101 900 | -110 500 | -9,1 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>790 253</i> | <i>727 100</i> | <i>716 600</i> | <i>-10 500</i> | <i>-1,4</i> |
| A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 788 455 | 717 600 | 707 100 | -10 500 | -1,5 |
| A2109.0002 Autres charges de personnel | 1 798 | 9 500 | 9 500 | – | – |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>489 609</i> | <i>485 300</i> | <i>385 300</i> | <i>-100 000</i> | <i>-20,6</i> |
| A2115.0002 Charges de conseil | 326 621 | 322 300 | 222 300 | -100 000 | -31,0 |
| A2119.0002 Autres charges d'exploitation | 162 988 | 163 000 | 163 000 | – | – |
| Préposé à la protection des données | 3 146 963 | 3 199 400 | 3 296 800 | 97 400 | 3,0 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>3 050 742</i> | <i>3 066 700</i> | <i>3 164 100</i> | <i>97 400</i> | <i>3,2</i> |
| A2100.0003 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 3 037 397 | 3 048 400 | 3 145 800 | 97 400 | 3,2 |
| A2109.0003 Autres charges de personnel | 13 345 | 18 300 | 18 300 | – | – |

BC = blocage des crédits

104 Chancellerie fédérale

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 96 222 | 132 700 | 132 700 | – | – |
| A2115.0003 | Charges de conseil | 65 406 | 90 000 | 70 000 | -20 000 | -22,2 |
| A2119.0003 | Autres charges d'exploitation | 30 816 | 42 700 | 62 700 | 20 000 | 46,8 |
| | Commission de la protection des données | 65 168 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 65 168 | – | – | – | – |
| A2115.0004 | Charges de conseil | 63 275 | – | – | – | – |
| A2119.0004 | Autres charges d'exploitation | 1 893 | – | – | – | – |

104 Chancellerie fédérale

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 4 685 040 | – | – | – | – |
| Solde | -4 685 040 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 4 685 040 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| Chancellerie fédérale | 4 685 040 | – | – | – | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>4 685 040</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 4 685 040 | – | – | – | – |

105 Tribunal fédéral

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 11 054 258 | 16 583 600 | 16 035 600 | -548 000 | -3,3 |
| Charges | 45 538 129 | 77 337 026 | 77 463 400 | 126 374 | 0,2 |
| Solde | -34 483 871 | -60 753 426 | -61 427 800 | -674 374 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 11 054 258 | 16 583 600 | 16 035 600 | -548 000 | -3,3 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>11 031 101</i> | <i>12 242 000</i> | <i>12 472 000</i> | <i>230 000</i> | <i>1,9</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 9 862 199 | 12 052 000 | 12 282 000 | 230 000 | 1,9 |
| E1300.0010 Compensations | 158 421 | 190 000 | 190 000 | – | – |
| E1300.0106 Abonnements au Recueil officiel des arrêts Tribunal fédéral | 1 010 481 | – | – | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | <i>23 157</i> | <i>4 341 600</i> | <i>3 563 600</i> | <i>-778 000</i> | <i>-17,9</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | 23 157 | 4 341 600 | 3 563 600 | -778 000 | -17,9 |
| <hr/> | | | | | |
| Crédit de charges | 45 538 129 | 77 337 026 | 77 463 400 | 126 374 | 0,2 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>41 877 862</i> | <i>58 608 326</i> | <i>58 322 400</i> | <i>-285 926</i> | <i>-0,5</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 30 369 812 | 42 748 700 | 42 542 000 | -206 700 | -0,5 |
| A2101.0113 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges | 11 347 890 | 15 499 626 | 15 350 400 | -149 226 | -1,0 |
| A2101.0114 Indemnités aux membres de Commission fédérale d'estimation | 95 228 | – | – | – | – |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 64 933 | 360 000 | 430 000 | 70 000 | 19,4 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>3 660 267</i> | <i>18 599 700</i> | <i>18 827 000</i> | <i>227 300</i> | <i>1,2</i> |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 7 867 600 | 7 904 400 | 36 800 | 0,5 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 4 028 100 | 3 829 100 | -199 000 | -4,9 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 715 475 | 1 719 000 | 230 000 | -1 489 000 | -86,6 |
| A2117.0100 Acquisition de mobilier, machines, appareils, installations | 104 363 | – | – | – | – |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 2 840 428 | 4 985 000 | 6 863 500 | 1 878 500 | 37,7 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>129 000</i> | <i>314 000</i> | <i>185 000</i> | <i>143,4</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 129 000 | 314 000 | 185 000 | 143,4 |

BC = blocage des crédits

105 Tribunal fédéral

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 3 562 796 | 841 000 | 785 000 | -56 000 | -6,7 |
| Solde | -3 562 796 | -841 000 | -785 000 | 56 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 3 562 796 | 841 000 | 785 000 | -56 000 | -6,7 |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>3 562 796</i> | <i>841 000</i> | <i>785 000</i> | <i>-56 000</i> | <i>-6,7</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 3 562 796 | 841 000 | 785 000 | -56 000 | -6,7 |

106 Tribunal fédéral des assurances

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 709 132 | – | – | – | – |
| | Charges | 17 410 038 | – | – | – | – |
| | Solde | -16 700 907 | – | – | – | |
| | Poste de revenus | 709 132 | – | – | – | – |
| | <i>Compensations</i> | <i>709 132</i> | – | – | – | – |
| E1300.0001 | Emoluments | 702 194 | – | – | – | – |
| E1300.0010 | Compensations | 6 938 | – | – | – | – |
| | Crédit de charges | 17 410 038 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>16 070 156</i> | – | – | – | – |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 11 414 849 | – | – | – | – |
| A2101.0115 | Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges | 4 588 599 | – | – | – | – |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 66 707 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 339 882</i> | – | – | – | – |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 371 860 | – | – | – | – |
| A2117.0101 | Biens matériels non portés à l'actif | 100 940 | – | – | – | – |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 867 083 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

107 Tribunal pénal fédéral

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 2 449 587 | 761 000 | 845 000 | 84 000 | 11,0 |
| Charges | 11 396 012 | 19 877 900 | 19 370 000 | -507 900 | -2,6 |
| Solde | -8 946 425 | -19 116 900 | -18 525 000 | 591 900 | |
| Poste de revenus | 2 449 587 | 761 000 | 845 000 | 84 000 | 11,0 |
| <i>Compensations</i> | <i>2 449 587</i> | <i>761 000</i> | <i>841 000</i> | <i>80 000</i> | <i>10,5</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 548 422 | 700 000 | 760 000 | 60 000 | 8,6 |
| E1300.0010 Compensations | 1 901 165 | 61 000 | 81 000 | 20 000 | 32,8 |
| <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | – | – | 4 000 | 4 000 | – |
| Crédit de charges | 11 396 012 | 19 877 900 | 19 370 000 | -507 900 | -2,6 |
| Tribunal pénal fédéral | 7 773 857 | 19 877 900 | 19 370 000 | -507 900 | -2,6 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>5 219 838</i> | <i>12 145 000</i> | <i>12 504 400</i> | <i>359 400</i> | <i>3,0</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 2 958 081 | 8 716 600 | 9 025 800 | 309 200 | 3,5 |
| A2101.0116 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges | 2 222 663 | 3 188 400 | 3 172 600 | -15 800 | -0,5 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 39 094 | 240 000 | 306 000 | 66 000 | 27,5 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>2 554 019</i> | <i>7 717 900</i> | <i>6 865 600</i> | <i>-852 300</i> | <i>-11,0</i> |
| A2111.0217 Procédure pénale | 1 787 322 | 4 610 000 | 3 800 000 | -810 000 | -17,6 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 1 158 500 | 1 308 400 | 149 900 | 12,9 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | 284 646 | 1 211 400 | 889 700 | -321 700 | -26,6 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 128 210 | 90 000 | 130 000 | 40 000 | 44,4 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 353 841 | 648 000 | 737 500 | 89 500 | 13,8 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>15 000</i> | <i>–</i> | <i>-15 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 15 000 | – | -15 000 | -100,0 |
| Office des juges d'instruction | 3 622 155 | – | – | – | – |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>3 441 389</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 3 408 504 | – | – | – | – |
| A2109.0002 Autres charges de personnel | 32 885 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

107 Tribunal pénal fédéral

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 180 766 | – | – | – | – |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 180 766 | – | – | – | – |

107 Tribunal pénal fédéral

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 192 732 | 90 000 | – | -90 000 | -100,0 |
| Solde | -192 732 | -90 000 | – | 90 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 192 732 | 90 000 | – | -90 000 | -100,0 |
| | | | | | |
| Tribunal pénal fédéral | 128 288 | 90 000 | – | -90 000 | -100,0 |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>128 288</i> | <i>90 000</i> | <i>–</i> | <i>-90 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 128 288 | 90 000 | – | -90 000 | -100,0 |
| Office des juges d'instruction | 64 444 | – | – | – | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>64 444</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A4100.0002 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 64 444 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

108 Tribunal administratif fédéral

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | – | 3 004 400 | 3 064 400 | 60 000 | 2,0 |
| | Charges | 3 046 902 | 67 245 800 | 66 351 200 | -894 600 | -1,3 |
| | Solde | -3 046 902 | -64 241 400 | -63 286 800 | 954 600 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | – | 3 004 400 | 3 064 400 | 60 000 | 2,0 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | – | 3 004 400 | 3 064 400 | 60 000 | 2,0 |
| E1300.0001 | Emoluments | – | 2 800 000 | 2 860 000 | 60 000 | 2,1 |
| E1300.0010 | Compensations | – | 204 400 | 204 400 | – | – |
| | Crédit de charges | 3 046 902 | 67 245 800 | 66 351 200 | -894 600 | -1,3 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | 2 207 805 | 52 242 800 | 51 840 400 | -402 400 | -0,8 |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 2 194 573 | 37 395 200 | 36 962 800 | -432 400 | -1,2 |
| A2101.0117 | Traitement des juges | – | 14 319 600 | 14 289 600 | -30 000 | -0,2 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 13 232 | 528 000 | 588 000 | 60 000 | 11,4 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 839 097 | 15 003 000 | 14 510 800 | -492 200 | -3,3 |
| A2111.0253 | Commissions fédérales d'estimation (CFE) | – | 142 000 | 100 000 | -42 000 | -29,6 |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 4 924 300 | 4 927 100 | 2 800 | 0,1 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 4 851 000 | 4 721 200 | -129 800 | -2,7 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 259 388 | 360 000 | 440 500 | 80 500 | 22,4 |
| A2117.0102 | Biens meubles, machines, appareils, installations | 37 948 | – | – | – | – |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 541 762 | 4 725 700 | 4 322 000 | -403 700 | -8,5 |

108 Tribunal administratif fédéral

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 3 978 912 | – | – | – | – |
| Solde | -3 978 912 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 3 978 912 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>3 978 912</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 3 978 912 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

| mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 37 | 73 | 79 | 5 | 7,5 |
| Avec incidences financières | 37 | 35 | 39 | 4 | 11,7 |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Imputation des prestations | – | 38 | 40 | 1 | 3,6 |
| Charges ordinaires | 1 942 | 2 124 | 2 217 | 94 | 4,4 |
| Avec incidences financières | 1 942 | 2 049 | 2 133 | 85 | 4,1 |
| Sans incidences financières | – | 5 | 7 | 3 | 62,6 |
| Imputation des prestations | – | 70 | 77 | 6 | 8,8 |
| Revenus extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Charges extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | 13 | 12 | 14 | 1 | 9,4 |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 44 | 30 | 18 | -12 | -39,3 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |

201 Département fédéral des affaires étrangères

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 36 121 226 | 35 127 000 | 39 230 000 | 4 103 000 | 11,7 |
| Charges | 599 382 367 | 727 238 800 <i>BC -1 928 517</i> | 745 845 650 | 18 606 850 | 2,6 |
| Solde | -563 261 140 | -692 111 800 | -706 615 650 | -14 503 850 | |
| Poste de revenus | 36 121 226 | 35 127 000 | 39 230 000 | 4 103 000 | 11,7 |
| <i>Compensations</i> | <i>36 121 226</i> | <i>35 127 000</i> | <i>39 230 000</i> | <i>4 103 000</i> | <i>11,7</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 7 612 906 | 8 500 000 | 8 500 000 | – | – |
| E1300.0010 Compensations | 973 004 | 1 027 000 | 2 030 000 | 1 003 000 | 97,7 |
| E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas | 26 953 741 | 25 000 000 | 28 000 000 | 3 000 000 | 12,0 |
| E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export. | 581 575 | 600 000 | 700 000 | 100 000 | 16,7 |
| Crédit de charges | 599 382 367 | 727 238 800 <i>BC -1 928 517</i> | 745 845 650 | 18 606 850 | 2,6 |
| Administration, ambassade et consulats | 599 382 367 | 727 238 800 <i>BC -1 928 517</i> | 745 845 650 | 18 606 850 | 2,6 |
| Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations | 387 164 149 | 452 337 700 <i>BC -904 931</i> | 470 309 050 | 17 971 350 | 4,0 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>309 979 698</i> | <i>314 826 400</i> | <i>320 930 900</i> | <i>6 104 500</i> | <i>1,9</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 277 659 159 | 280 903 500 | 277 359 400 | -3 544 100 | -1,3 |
| A2101.0131 Cotisations de l'employeur selon l'art. 34, OPers | 6 371 434 | 6 000 000 | 13 000 000 | 7 000 000 | 116,7 |
| A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger | 24 991 459 | 26 098 300 | 28 589 100 | 2 490 800 | 9,5 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 957 647 | 1 824 600 | 1 982 400 | 157 800 | 8,6 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>77 184 451</i> | <i>136 895 300</i> <i>BC -904 931</i> | <i>144 059 150</i> | <i>7 163 850</i> | <i>5,2</i> |
| A2111.0173 Mesures particulières de protection | 2 906 086 | 2 500 000 <i>BC -25 000</i> | 2 700 000 | 200 000 | 8,0 |
| A2111.0174 Défense intérêts: actions culturelles des représentations | 1 419 539 | 1 500 000 <i>BC -15 000</i> | 1 522 500 | 22 500 | 1,5 |
| A2111.0181 Actions pour la promotion des exportations | 418 960 | 600 000 <i>BC -6 000</i> | 700 000 | 100 000 | 16,7 |
| A2111.0223 Défense des intérêts: coûts d'invitation | 11 282 150 | 11 740 000 <i>BC -117 400</i> | 11 750 000 | 10 000 | 0,1 |
| A2111.0224 Coûts supplémentaires de loyer, étranger | 19 723 711 | 19 735 200 <i>BC -192 352</i> | 19 935 200 | 200 000 | 1,0 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 10 340 300 | 11 175 200 | 834 900 | 8,1 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 39 025 100 <i>BC -91 577</i> | 44 788 750 | 5 763 650 | 14,8 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 4 102 137 | 2 653 800 <i>BC -39 302</i> | 3 043 500 | 389 700 | 14,7 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 37 331 869 | 48 800 900 <i>BC -418 300</i> | 48 444 000 | -356 900 | -0,7 |

BC = blocage des crédits

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------|
| | <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | – | 616 000 | 1 819 000 | 1 203 000 | 195,3 |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 616 000 | 1 819 000 | 1 203 000 | 195,3 |
| | <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | – | – | 3 500 000 | 3 500 000 | – |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | – | 3 500 000 | 3 500 000 | – |
| | Organisations internationales | 117 010 632 | 166 880 000 | 167 337 500 | 457 500 | 0,3 |
| | | | BC -72 524 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 117 010 632 | 166 880 000 | 167 337 500 | 457 500 | 0,3 |
| | | | BC -72 524 | | | |
| A2310.0246 | Contributions aux institutions du droit international | 2 852 664 | 3 695 900 | 3 523 500 | -172 400 | -4,7 |
| A2310.0252 | Promotion des intérêts de la Suisse dans organes internat. | 742 000 | 900 000 | 900 000 | – | – |
| | | | BC -9 000 | | | |
| A2310.0253 | Conseil de l'Europe, Strasbourg | 9 031 036 | 9 672 100 | 10 124 800 | 452 700 | 4,7 |
| | | | BC -3 500 | | | |
| A2310.0255 | Contributions de la Suisse à l'ONU | 79 999 135 | 126 818 700 | 124 031 300 | -2 787 400 | -2,2 |
| | | | BC -7 250 | | | |
| A2310.0256 | Section suisse du Conseil des communes et régions d'Europe | 65 700 | 65 700 | – | -65 700 | -100,0 |
| | | | BC -657 | | | |
| A2310.0257 | Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) | 5 906 943 | 6 365 000 | 7 916 700 | 1 551 700 | 24,4 |
| | | | BC -2 700 | | | |
| A2310.0260 | Fonds, progr. des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) | 3 601 700 | 3 801 700 | 3 858 700 | 57 000 | 1,5 |
| | | | BC -38 017 | | | |
| A2310.0270 | UNESCO, Paris | 5 065 440 | 4 981 800 | 5 359 200 | 377 400 | 7,6 |
| A2310.0271 | Commission centrale pour la navigation du Rhin, Strasbourg | 634 857 | 727 000 | 973 300 | 246 300 | 33,9 |
| A2310.0272 | Organisation maritime internationale (OMI) | 113 925 | 133 400 | 148 800 | 15 400 | 11,5 |
| A2310.0275 | Bureau International des Expositions, Paris | 17 252 | 18 800 | 19 800 | 1 000 | 5,3 |
| A2310.0284 | Participation de la Suisse à la coopération francophone | 5 236 520 | 5 484 000 | 5 997 300 | 513 300 | 9,4 |
| | | | BC -4 000 | | | |
| A2310.0388 | Engagement d'employés de l'admin. par org. internationales | 230 413 | 400 000 | 400 000 | – | – |
| A2310.0389 | Mesures de désarmement des Nations Unies | 3 118 934 | 3 405 900 | 3 674 100 | 268 200 | 7,9 |
| | | | BC -3 300 | | | |
| A2310.0390 | Mandat ONU pour sport au service du développement et paix | 394 114 | 410 000 | 410 000 | – | – |
| | | | BC -4 100 | | | |
| | Tâches de l'Etat du siège | 10 232 280 | 12 707 600 | 11 892 500 | -815 100 | -6,4 |
| | | | BC -125 625 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 10 232 280 | 12 707 600 | 11 892 500 | -815 100 | -6,4 |
| | | | BC -125 625 | | | |
| A2310.0276 | Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat. | 2 374 571 | 2 890 500 | 3 333 900 | 443 400 | 15,3 |
| | | | BC -28 905 | | | |
| A2310.0279 | Loyer de la Cour de concil. et arbit. au sein de l'OSCE | 111 710 | 145 100 | 280 000 | 134 900 | 93,0 |
| A2310.0391 | Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège | 7 746 000 | 9 672 000 | 8 278 600 | -1 393 400 | -14,4 |
| | | | BC -96 720 | | | |
| | Promotion de la paix et de la sécurité | 66 712 246 | 77 080 000 | 75 897 500 | -1 182 500 | -1,5 |
| | | | BC -657 550 | | | |

BC = blocage des crédits

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| | Contributions et indemnités | 66 712 246 | 77 080 000 | 75 897 500 | -1 182 500 | -1,5 |
| | | | BC -657 550 | | | |
| A2310.0247 | Actions volontaires en faveur du droit international public | 980 641 | 1 500 000 | 1 500 000 | – | – |
| | | | BC -15 000 | | | |
| A2310.0249 | Centre Henry Dunant pour le Dialogue humanitaire | 950 000 | 950 000 | – | -950 000 | -100,0 |
| | | | BC -9 500 | | | |
| A2310.0266 | Participation au Partenariat pour la paix | 424 863 | 460 000 | 500 000 | 40 000 | 8,7 |
| | | | BC -4 600 | | | |
| A2310.0267 | Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques | 2 344 142 | 4 000 000 | 2 730 000 | -1 270 000 | -31,8 |
| | | | BC -40 000 | | | |
| A2310.0269 | Centres genevois de politique de sécurité | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 657 500 | 157 500 | 1,5 |
| | | | BC -105 000 | | | |
| A2310.0280 | Gestion civile des conflits et droits de l'homme | 49 970 000 | 53 970 000 | 56 550 000 | 2 580 000 | 4,8 |
| | | | BC -426 450 | | | |
| A2310.0392 | Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales | 652 600 | 4 800 000 | 3 050 000 | -1 750 000 | -36,5 |
| | | | BC -48 000 | | | |
| A2310.0393 | Commission en Corée | 890 000 | 900 000 | 910 000 | 10 000 | 1,1 |
| | | | BC -9 000 | | | |
| | Présence de la Suisse à l'étranger | 9 935 380 | 12 259 800 | 14 395 400 | 2 135 600 | 17,4 |
| | | | BC -108 150 | | | |
| | Contributions et indemnités | 9 935 380 | 12 259 800 | 14 395 400 | 2 135 600 | 17,4 |
| | | | BC -108 150 | | | |
| A2310.0281 | Expositions universelles | 1 014 481 | 3 750 000 | 5 895 400 | 2 145 400 | 57,2 |
| | | | BC -31 650 | | | |
| A2310.0283 | Présence de la Suisse à l'étranger | 8 920 899 | 8 509 800 | 8 500 000 | -9 800 | -0,1 |
| | | | BC -76 500 | | | |
| | Suisses de l'étranger | 5 094 308 | 3 485 000 | 3 503 000 | 18 000 | 0,5 |
| | | | BC -34 850 | | | |
| | Contributions et indemnités | 5 094 308 | 3 485 000 | 3 503 000 | 18 000 | 0,5 |
| | | | BC -34 850 | | | |
| A2310.0243 | Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre | 6 071 | 15 000 | – | -15 000 | -100,0 |
| | | | BC -150 | | | |
| A2310.0394 | Assistance des Suisses de l'étranger | 3 225 000 | 3 270 000 | 3 300 000 | 30 000 | 0,9 |
| | | | BC -32 700 | | | |
| A2310.0395 | Protection diplomatique et consulaire | 1 863 238 | 200 000 | 203 000 | 3 000 | 1,5 |
| | | | BC -2 000 | | | |
| | Autres | 3 233 371 | 2 488 700 | 2 510 700 | 22 000 | 0,9 |
| | | | BC -24 887 | | | |
| | Contributions et indemnités | 3 233 371 | 2 488 700 | 2 510 700 | 22 000 | 0,9 |
| | | | BC -24 887 | | | |
| A2310.0268 | Fondation Jean Monnet | 150 000 | 150 000 | 150 000 | – | – |
| | | | BC -1 500 | | | |
| A2310.0273 | Conservation des biens culturels mondiaux | 100 000 | 100 000 | 100 000 | – | – |
| | | | BC -1 000 | | | |
| A2310.0277 | Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève | 954 400 | 968 700 | 983 200 | 14 500 | 1,5 |
| | | | BC -9 687 | | | |
| A2310.0278 | Swiss Taiwan Trading Group | 667 644 | 750 000 | 750 000 | – | – |
| | | | BC -7 500 | | | |
| A2310.0285 | Formation de marins | 2 494 | 20 000 | 20 000 | – | – |
| | | | BC -200 | | | |
| A2310.0397 | UNESCO, Commission nationale | 499 997 | 500 000 | 507 500 | 7 500 | 1,5 |
| | | | BC -5 000 | | | |
| A2310.0401 | Conférence, 3e Protocole addition. aux Conventions de Genève | 858 837 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | 13 409 133 | 12 364 700 | 13 522 000 | 1 157 300 | 9,4 |
| | Dépenses | 34 716 200 | 26 670 100 <i>BC -266 701</i> | 16 821 500 | -9 848 600 | -36,9 |
| | Solde | -21 307 067 | -14 305 400 | -3 299 500 | 11 005 900 | |
| | | | | | | |
| | Recettes d'investissement | 13 409 133 | 12 364 700 | 13 522 000 | 1 157 300 | 9,4 |
| | | | | | | |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>13 409 133</i> | <i>12 364 700</i> | <i>13 522 000</i> | <i>1 157 300</i> | <i>9,4</i> |
| E3200.0113 | Remboursement de prêts pour équipement | 1 422 397 | 1 800 000 | 1 800 000 | – | – |
| E3200.0114 | Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI | 11 610 976 | 10 188 900 | 11 346 200 | 1 157 300 | 11,4 |
| E3200.0115 | Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne | 375 760 | 375 800 | 375 800 | – | – |
| | | | | | | |
| | Dépenses d'investissement | 34 716 200 | 26 670 100 <i>BC -266 701</i> | 16 821 500 | -9 848 600 | -36,9 |
| | | | | | | |
| | Administration, ambassade et consulats | 34 716 200 | 26 670 100 <i>BC -266 701</i> | 16 821 500 | -9 848 600 | -36,9 |
| | | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>5 712 000</i> | <i>3 670 100</i> <i>BC -36 701</i> | <i>3 521 500</i> | <i>-148 600</i> | <i>-4,0</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 5 712 000 | 3 670 100 <i>BC -36 701</i> | 3 521 500 | -148 600 | -4,0 |
| | | | | | | |
| | <i>Prêts et participations</i> | <i>29 004 200</i> | <i>23 000 000</i> <i>BC -230 000</i> | <i>13 300 000</i> | <i>-9 700 000</i> | <i>-42,2</i> |
| A4200.0116 | Prêts pour l'équipement | 1 204 200 | 1 800 000 <i>BC -18 000</i> | 1 800 000 | – | – |
| A4200.0117 | Prêts, Fondation des immeubles FIPOI | 27 800 000 | 21 200 000 <i>BC -212 000</i> | 11 500 000 | -9 700 000 | -45,8 |

BC = blocage des crédits

202 Direction du développement et de la coopération

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | — | — | — | — | — |
| Charges | 1 327 815 695 | 1 360 712 200 <i>BC -7 955 931</i> | 1 431 345 550 | 70 633 350 | 5,2 |
| Solde | -1 327 815 695 | -1 360 712 200 | -1 431 345 550 | -70 633 350 | |
| Crédit de charges | 1 327 815 695 | 1 360 712 200 <i>BC -7 955 931</i> | 1 431 345 550 | 70 633 350 | 5,2 |
| Coopération au développement | 917 697 185 | 961 097 500 <i>BC -4 938 473</i> | 989 550 200 | 28 452 700 | 3,0 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>20 295 299</i> | <i>19 726 500</i> | <i>19 160 200</i> | <i>-566 300</i> | <i>-2,9</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 20 295 299 | 19 381 500 | 18 815 200 | -566 300 | -2,9 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | — | 345 000 | 345 000 | — | — |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>604 676</i> | <i>14 629 500</i> <i>BC -6 671</i> | <i>11 245 400</i> | <i>-3 384 100</i> | <i>-23,1</i> |
| A2113.0001 Location de locaux | — | 5 049 100 | 5 178 400 | 129 300 | 2,6 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | — | 6 639 800 | 3 160 800 | -3 479 000 | -52,4 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 202 063 | 180 900 <i>BC -1 809</i> | 203 000 | 22 100 | 12,2 |
| A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif | — | 200 000 | 200 000 | — | — |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 402 612 | 2 559 700 <i>BC -4 862</i> | 2 503 200 | -56 500 | -2,2 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>896 797 211</i> | <i>924 741 500</i> <i>BC -4 931 802</i> | <i>959 144 600</i> | <i>34 403 100</i> | <i>3,7</i> |
| A2310.0286 Reconstitution des ressources de l'AID | 158 999 430 | 166 000 000 | 174 000 000 | 8 000 000 | 4,8 |
| A2310.0287 Actions spécifiques de la coopération au développement | 533 147 812 | 536 967 800 <i>BC -4 906 302</i> | 540 691 200 | 3 723 400 | 0,7 |
| A2310.0288 Contributions générales à des organisations internationales | 204 649 969 | 221 773 700 <i>BC -25 500</i> | 244 453 400 | 22 679 700 | 10,2 |
| <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | <i>—</i> | <i>2 000 000</i> | <i>—</i> | <i>-2 000 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts | — | 2 000 000 | — | -2 000 000 | -100,0 |
| Aide humanitaire | 301 500 906 | 287 212 400 <i>BC -1 982 435</i> | 294 190 450 | 6 978 050 | 2,4 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>4 494 845</i> | <i>4 256 400</i> | <i>4 132 800</i> | <i>-123 600</i> | <i>-2,9</i> |
| A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 4 494 845 | 4 256 400 | 4 132 800 | -123 600 | -2,9 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>35 814</i> | <i>171 400</i> <i>BC -394</i> | <i>873 800</i> | <i>702 400</i> | <i>409,8</i> |
| A2119.0002 Autres charges d'exploitation | 35 814 | 171 400 <i>BC -394</i> | 873 800 | 702 400 | 409,8 |

BC = blocage des crédits

202 Direction du développement et de la coopération

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| | Contributions et indemnités | 296 970 247 | 282 784 600 | 289 183 850 | 6 399 250 | 2,3 |
| | | | BC -1 982 041 | | | |
| A2310.0289 | Assistance financière à des actions humanitaires | 192 991 263 | 178 734 600 | 185 183 850 | 6 449 250 | 3,6 |
| | | | BC -1 647 041 | | | |
| A2310.0290 | Aide alimentaire en produits laitiers | 19 499 571 | 19 500 000 | 19 500 000 | – | – |
| | | | BC -195 000 | | | |
| A2310.0291 | Aide alimentaire en céréales | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | – | – |
| | | | BC -140 000 | | | |
| A2310.0292 | Comité international de la Croix-Rouge, Genève | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | – | – |
| A2310.0293 | OIM, Organisation internationale pour les migrations | 479 414 | 550 000 | 500 000 | -50 000 | -9,1 |
| | Aide aux pays de l'Est | 108 617 603 | 112 402 300 | 147 604 900 | 35 202 600 | 31,3 |
| | | | BC -1 035 023 | | | |
| | Contributions et indemnités | 108 617 603 | 112 402 300 | 147 604 900 | 35 202 600 | 31,3 |
| | | | BC -1 035 023 | | | |
| A2310.0295 | Aide aux pays de l'Est | 108 617 603 | 97 402 300 | 102 604 900 | 5 202 600 | 5,3 |
| | | | BC -885 023 | | | |
| A2310.0428 | Contribution à l'élargissement de l'UE | – | 15 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | 200,0 |
| | | | BC -150 000 | | | |

BC = blocage des crédits

202 Direction du développement et de la coopération

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 2 000 000 | 2 000 000 | – | -2 000 000 | -100,0 |
| Solde | -2 000 000 | -2 000 000 | – | 2 000 000 | |
| Dépenses d'investissement | | | – | -2 000 000 | -100,0 |
| Coopération au développement | | | – | -2 000 000 | -100,0 |
| <i>Prêts et participations</i> | | | <i>–</i> | <i>-2 000 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A4200.0118 Participations, banques régionales de développement | 2 000 000 | 2 000 000 | – | -2 000 000 | -100,0 |

BC = blocage des crédits

203 Centrale des voyages de la Confédération

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | – | 3 701 500 | 3 716 500 | 15 000 | 0,4 |
| | Charges | – | 3 321 800 <i>BC</i> -920 | 3 384 700 | 62 900 | 1,9 |
| | Solde | – | 379 700 | 331 800 | -47 900 | |
| | Poste de revenus | – | 3 701 500 | 3 716 500 | 15 000 | 0,4 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>3 701 500</i> | <i>3 716 500</i> | <i>15 000</i> | <i>0,4</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 3 701 500 | 3 716 500 | 15 000 | 0,4 |
| | Crédit de charges | – | 3 321 800 <i>BC</i> -920 | 3 384 700 | 62 900 | 1,9 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>3 321 800</i> <i>BC</i> -920 | <i>3 384 700</i> | <i>62 900</i> | <i>1,9</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 3 321 800 <i>BC</i> -920 | 3 384 700 | 62 900 | 1,9 |

BC = blocage des crédits

285 Centre de services informatiques du DFAE

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|----------------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 440 000 | 34 587 300 | 35 941 600 | 1 354 300 | 3,9 |
| | Charges | 14 631 906 | 32 282 400 <i>BC -98 540</i> | 36 802 100 | 4 519 700 | 14,0 |
| | Solde | -14 191 906 | 2 304 900 | -860 500 | -3 165 400 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | 440 000 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>440 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1300.0010 | Compensations | 440 000 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | |
| | Crédit de charges | 14 631 906 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>11 136 909</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 10 931 379 | - | - | - | - |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 205 530 | - | - | - | - |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>3 494 997</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | 2 849 783 | - | - | - | - |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 645 214 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | - | 34 587 300 | 35 941 600 | 1 354 300 | 3,9 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> | <i>34 587 300</i> | <i>35 941 600</i> | <i>1 354 300</i> | <i>3,9</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - | 34 587 300 | 35 941 600 | 1 354 300 | 3,9 |
| <hr/> | | | | | | |
| | Crédit de charges | - | 32 282 400 <i>BC -98 540</i> | 36 802 100 | 4 519 700 | 14,0 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> | <i>32 282 400</i> <i>BC -98 540</i> | <i>36 802 100</i> | <i>4 519 700</i> | <i>14,0</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - | 32 282 400 <i>BC -98 540</i> | 36 802 100 | 4 519 700 | 14,0 |

BC = blocage des crédits

285 Centre de services informatiques du DFAE

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | – | – | – | – | – |
| | Dépenses | 7 691 310 | 1 550 000 <i>BC -15 500</i> | 1 530 000 | -20 000 | -1,3 |
| | Solde | -7 691 310 | -1 550 000 | -1 530 000 | 20 000 | |
| | Dépenses d'investissement | 7 691 310 | – | – | – | – |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>7 691 310</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 7 691 310 | – | – | – | – |
| | Dépenses d'investissement | – | 1 550 000 <i>BC -15 500</i> | 1 530 000 | -20 000 | -1,3 |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>–</i> | <i>1 550 000</i> <i>BC -15 500</i> | <i>1 530 000</i> | <i>-20 000</i> | <i>-1,3</i> |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | 1 550 000 <i>BC -15 500</i> | 1 530 000 | -20 000 | -1,3 |

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

| mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 490 | 495 | 618 | 123 | 24,9 |
| Avec incidences financières | 490 | 489 | 504 | 15 | 3,1 |
| Sans incidences financières | – | – | 107 | 107 | – |
| Imputation des prestations | – | 6 | 7 | 1 | 14,7 |
| Charges ordinaires | 16 965 | 18 534 | 18 729 | 195 | 1,1 |
| Avec incidences financières | 16 965 | 18 346 | 18 551 | 205 | 1,1 |
| Sans incidences financières | – | 101 | 87 | -14 | -13,7 |
| Imputation des prestations | – | 88 | 91 | 3 | 4,0 |
| Revenus extraordinaires | – | – | 1 616 | 1 616 | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | 1 616 | 1 616 | – |
| Charges extraordinaires | – | – | 1 616 | 1 616 | – |
| Avec incidences financières | – | – | 1 616 | 1 616 | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 116 | 99 | 91 | -8 | -8,3 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |

301 Secrétariat général du DFI

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 1 313 735 | 960 000 | 960 000 | – | – |
| | Charges | 15 786 133 | 34 401 375 | 35 189 000 | 787 625 | 2,3 |
| | | BC -213 017 | | | | |
| | Solde | -14 472 398 | -33 441 375 | -34 229 000 | -787 625 | |
| | | | | | | |
| | Poste de revenus | 1 313 735 | 960 000 | 960 000 | – | – |
| | | | | | | |
| | Compensations | 1 313 735 | 950 000 | 950 000 | – | – |
| E1300.0001 | Emoluments | 1 290 885 | 950 000 | 950 000 | – | – |
| E1300.0010 | Compensations | 22 850 | – | – | – | – |
| | Autres revenus | – | 10 000 | 10 000 | – | – |
| E1500.0001 | Autres revenus | – | 10 000 | 10 000 | – | – |
| | | | | | | |
| | Crédit de charges | 15 786 133 | 34 401 375 | 35 189 000 | 787 625 | 2,3 |
| | | BC -213 017 | | | | |
| | | | | | | |
| | Administration | 11 009 020 | 31 868 675 | 32 692 000 | 823 325 | 2,6 |
| | | BC -190 287 | | | | |
| | Charges de personnel | 9 488 377 | 9 454 100 | 10 223 900 | 769 800 | 8,1 |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 9 394 717 | 9 289 700 | 9 059 700 | -230 000 | -2,5 |
| A2100.0121 | Pool des ressources | – | – | 1 000 000 | 1 000 000 | – |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 93 660 | 164 400 | 164 200 | -200 | -0,1 |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 815 642 | 4 907 575 | 5 250 200 | 342 625 | 7,0 |
| | | BC -15 217 | | | | |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 1 986 700 | 1 773 600 | -213 100 | -10,7 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 1 617 100 | 2 131 200 | 514 100 | 31,8 |
| | | BC -4 565 | | | | |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 602 842 | 498 975 | 528 000 | 29 025 | 5,8 |
| | | BC -5 544 | | | | |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 212 801 | 804 800 | 817 400 | 12 600 | 1,6 |
| | | BC -5 108 | | | | |
| | Contributions et indemnités | 705 000 | 17 507 000 | 17 217 900 | -289 100 | -1,7 |
| | | BC -175 070 | | | | |
| A2310.0139 | Mesures de prévention du racisme | 705 000 | 900 000 | 885 200 | -14 800 | -1,6 |
| | | BC -9 000 | | | | |
| A2310.0408 | Contribution à Swissmedic | – | 16 607 000 | 16 332 700 | -274 300 | -1,7 |
| | | BC -166 070 | | | | |
| | Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées | 1 766 064 | 2 493 000 | 2 497 000 | 4 000 | 0,2 |
| | | BC -22 730 | | | | |
| | Charges de personnel | 308 406 | 220 000 | 217 000 | -3 000 | -1,4 |
| A2100.0002 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 308 406 | 215 000 | 212 000 | -3 000 | -1,4 |
| A2109.0002 | Autres charges de personnel | – | 5 000 | 5 000 | – | – |

BC = blocage des crédits

301 Secrétariat général du DFI

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 242 458 | 290 000 BC -2 900 | 295 000 | 5 000 | 1,7 |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 224 272 | 250 000 BC -2 500 | 240 000 | -10 000 | -4,0 |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 18 186 | 40 000 BC -400 | 55 000 | 15 000 | 37,5 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 1 215 200 | 1 983 000 BC -19 830 | 1 985 000 | 2 000 | 0,1 |
| A2310.0140 | Mesures en faveur de l'égalité des personnes handicapées | 1 215 200 | 1 983 000 BC -19 830 | 1 985 000 | 2 000 | 0,1 |
| | Commissions de recours du DFI | 3 011 049 | 39 700 | – | -39 700 | -100,0 |
| | <i>Charges de personnel</i> | 2 580 480 | 39 700 | – | -39 700 | -100,0 |
| A2100.0003 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 1 690 431 | 39 700 | – | -39 700 | -100,0 |
| A2101.0003 | Autres rétributions et prestations | 888 119 | – | – | – | – |
| A2109.0003 | Autres charges de personnel | 1 930 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 430 569 | – | – | – | – |
| A2115.0003 | Charges de conseil | 378 069 | – | – | – | – |
| A2119.0003 | Autres charges d'exploitation | 52 499 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

301 Secrétariat général du DFI

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 623 272 | 540 000 -5 400 | 470 000 | -70 000 | -13,0 |
| | BC | | | | |
| Solde | -623 272 | -540 000 | -470 000 | 70 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 623 272 | 540 000 -5 400 | 470 000 | -70 000 | -13,0 |
| | BC | | | | |
| | | | | | |
| Administration | 600 825 | 500 000 -5 000 | 450 000 | -50 000 | -10,0 |
| | BC | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>600 825</i> | <i>500 000</i> -5 000 | <i>450 000</i> | <i>-50 000</i> | <i>-10,0</i> |
| | BC | | | | |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 600 825 | 500 000 -5 000 | 450 000 | -50 000 | -10,0 |
| | BC | | | | |
| Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées | 22 448 | 40 000 -400 | 20 000 | -20 000 | -50,0 |
| | BC | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>22 448</i> | <i>40 000</i> -400 | <i>20 000</i> | <i>-20 000</i> | <i>-50,0</i> |
| | BC | | | | |
| A4100.0002 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 22 448 | 40 000 -400 | 20 000 | -20 000 | -50,0 |
| | BC | | | | |

BC = blocage des crédits

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | — | — | — | — | — |
| Charges | 7 311 677 | 7 694 460 | 7 872 000 | 177 540 | 2,3 |
| | BC | -53 254 | | | |
| Solde | -7 311 677 | -7 694 460 | -7 872 000 | -177 540 | |
| Crédit de charges | | | | | |
| | 7 311 677 | 7 694 460 | 7 872 000 | 177 540 | 2,3 |
| | BC | -53 254 | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>1 936 095</i> | <i>1 731 200</i> | <i>1 676 300</i> | <i>-54 900</i> | <i>-3,2</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 1 916 201 | 1 708 900 | 1 653 800 | -55 100 | -3,2 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 19 894 | 22 300 | 22 500 | 200 | 0,9 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 017 984</i> | <i>1 623 860</i> | <i>1 771 800</i> | <i>147 940</i> | <i>9,1</i> |
| | BC | -9 860 | | | |
| A2111.0123 Commission fédérale pour les questions féminines | 177 222 | 180 000 | 182 700 | 2 700 | 1,5 |
| | BC | -1 800 | | | |
| A2111.0124 Service de lutte contre la violence | 195 029 | 232 400 | 236 100 | 3 700 | 1,6 |
| | BC | -2 324 | | | |
| A2113.0001 Location de locaux | — | 286 900 | 286 700 | -200 | -0,1 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | — | 178 100 | 299 200 | 121 100 | 68,0 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 554 106 | 422 460 | 428 600 | 6 140 | 1,5 |
| | BC | -4 575 | | | |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 91 628 | 324 000 | 338 500 | 14 500 | 4,5 |
| | BC | -1 161 | | | |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>4 357 598</i> | <i>4 339 400</i> | <i>4 423 900</i> | <i>84 500</i> | <i>1,9</i> |
| | BC | -43 394 | | | |
| A2310.0138 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes | 4 357 598 | 4 339 400 | 4 423 900 | 84 500 | 1,9 |
| | BC | -43 394 | | | |

BC = blocage des crédits

305 Archives fédérales suisses

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|-------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 12 282 | 35 400 | 35 400 | – | – |
| | Charges | 8 146 542 | 16 183 077 <i>BC -35 587</i> | 15 566 500 | -616 577 | -3,8 |
| | Solde | -8 134 260 | -16 147 677 | -15 531 100 | 616 577 | |
| | | | | | | |
| | Poste de revenus | 12 282 | 35 400 | 35 400 | – | – |
| | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>12 282</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0001 | Emoluments | 11 855 | 24 800 | 24 800 | – | – |
| E1300.0010 | Compensations | 427 | 200 | 200 | – | – |
| | <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>10 400</i> | <i>10 400</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 | Autres revenus | – | 10 400 | 10 400 | – | – |
| | | | | | | |
| | Crédit de charges | 8 146 542 | 16 183 077 <i>BC -35 587</i> | 15 566 500 | -616 577 | -3,8 |
| | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>6 312 245</i> | <i>6 486 200</i> | <i>6 281 000</i> | <i>-205 200</i> | <i>-3,2</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 6 241 254 | 6 374 800 | 6 169 300 | -205 500 | -3,2 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 70 991 | 111 400 | 111 700 | 300 | 0,3 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 834 297</i> | <i>9 696 877</i> <i>BC -35 587</i> | <i>9 285 500</i> | <i>-411 377</i> | <i>-4,2</i> |
| A2111.0219 | Désacidification du papier | – | 1 000 000 <i>BC -10 000</i> | 940 000 | -60 000 | -6,0 |
| A2111.0220 | ARELDA | – | 2 000 000 <i>BC -14 200</i> | 2 000 000 | – | – |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 3 239 692 | 3 306 300 | 66 608 | 2,1 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 2 278 900 <i>BC -2 101</i> | 1 835 900 | -443 000 | -19,4 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 1 630 863 | 254 985 <i>BC -2 550</i> | 303 200 | 48 215 | 18,9 |
| A2117.0001 | Biens matériels non portés à l'actif | 7 137 | 25 800 <i>BC -104</i> | 26 000 | 200 | 0,8 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 196 297 | 897 500 <i>BC -6 632</i> | 874 100 | -23 400 | -2,6 |

BC = blocage des crédits

305 Archives fédérales suisses

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 2 525 719 | 934 100 | 973 700 | 39 600 | 4,2 |
| | BC | -9 341 | | | |
| Solde | -2 525 719 | -934 100 | -973 700 | -39 600 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 2 525 719 | 934 100 | 973 700 | 39 600 | 4,2 |
| | BC | -9 341 | | | |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>2 525 719</i> | <i>934 100</i> | <i>973 700</i> | <i>39 600</i> |
| | BC | -9 341 | | | <i>4,2</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 1 322 717 | 934 100 | 973 700 | 39 600 |
| | | BC | -9 341 | | 4,2 |
| A4100.0112 | Acquisitions, achats | 18 150 | — | — | — |
| A4100.0122 | Investissement TI, ARELDA | 1 184 852 | — | — | — |

BC = blocage des crédits

306 Office fédéral de la culture

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | 2007 % |
|----------------------------|---|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 2 208 035 | 4 240 000 | 4 240 000 | – | – |
| | Charges | 160 405 905 | 195 283 429 <i>BC -1 291 640</i> | 194 984 000 | -299 429 | -0,2 |
| | Solde | -158 197 870 | -191 043 429 | -190 744 000 | 299 429 | |
| | | | | | | |
| | Poste de revenus | 2 208 035 | 4 240 000 | 4 240 000 | – | – |
| | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>2 062 829</i> | <i>4 165 000</i> | <i>4 165 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0010 | Compensations | 1 458 956 | 2 365 000 | 2 365 000 | – | – |
| E1300.0122 | Recettes issues des entrées | 603 872 | 1 800 000 | 1 800 000 | – | – |
| | <i>Autres revenus</i> | <i>145 206</i> | <i>75 000</i> | <i>75 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0104 | Revenus des immeubles | 145 206 | 75 000 | 75 000 | – | – |
| | | | | | | |
| | Crédit de charges | 160 405 905 | 195 283 429 <i>BC -1 291 640</i> | 194 984 000 | -299 429 | -0,2 |
| | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>26 738 238</i> | <i>24 524 300</i> | <i>23 784 200</i> | <i>-740 100</i> | <i>-3,0</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 26 667 640 | 24 271 800 | 23 528 900 | -742 900 | -3,1 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 70 598 | 252 500 | 255 300 | 2 800 | 1,1 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>15 441 147</i> | <i>23 721 129</i> <i>BC -146 080</i> | <i>25 041 500</i> | <i>1 320 371</i> | <i>5,6</i> |
| A2111.0184 | Expositions et manifestations | 2 409 145 | – | – | – | – |
| A2111.0185 | Crédit d'exploitation, Institut suisse de Rome (ISR) | 420 000 | – | – | – | – |
| A2111.0186 | Nouveau Musée national | 2 368 836 | 3 057 800 <i>BC -9 292</i> | 3 393 500 | 335 700 | 11,0 |
| A2111.0188 | Fouilles | 601 197 | – | – | – | – |
| A2111.0189 | Visites guidées | – | – | – | – | – |
| A2111.0190 | Fonds du Musée, quote-part des recettes | 1 977 148 | – | – | – | – |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 3 210 500 | 2 065 500 | -1 145 000 | -35,7 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 2 066 700 <i>BC -8 676</i> | 3 153 800 | 1 087 100 | 52,6 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 1 893 023 | 1 919 529 <i>BC -15 994</i> | 2 214 000 | 294 471 | 15,3 |
| A2117.0001 | Biens matériels non portés à l'actif | – | 244 000 <i>BC -2 034</i> | 277 000 | 33 000 | 13,5 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 5 771 798 | 13 222 600 <i>BC -110 084</i> | 13 937 700 | 715 100 | 5,4 |
| | <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>19 000</i> | <i>200 000</i> | <i>181 000</i> | <i>952,6</i> |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 19 000 | 200 000 | 181 000 | 952,6 |

BC = blocage des crédits

306 Office fédéral de la culture

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | Contributions et indemnités | 118 226 519 | 120 956 000 | 122 892 500 | 1 936 500 | 1,6 |
| | | | BC -1 145 560 | | | |
| A2310.0297 | Pro Helvetia | 33 100 000 | 32 372 000 | 33 000 000 | 628 000 | 1,9 |
| | | | BC -323 720 | | | |
| A2310.0298 | Soutien à des organisations culturelles | 3 269 009 | 2 956 200 | 3 017 500 | 61 300 | 2,1 |
| | | | BC -29 562 | | | |
| A2310.0300 | Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture | 960 000 | 946 000 | 965 600 | 19 600 | 2,1 |
| | | | BC -9 460 | | | |
| A2310.0301 | Encouragement à la formation culturelle des adultes | 1 320 470 | 1 500 000 | 1 500 000 | – | – |
| | | | BC -15 000 | | | |
| A2310.0302 | Bibliomedia Suisse | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | – | – |
| | | | BC -20 000 | | | |
| A2310.0303 | Soutien de projets culturels | 2 742 500 | 2 759 300 | 2 337 700 | -421 600 | -15,3 |
| | | | BC -27 593 | | | |
| A2310.0304 | Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin | 2 280 000 | 2 246 900 | 2 293 300 | 46 400 | 2,1 |
| | | | BC -22 469 | | | |
| A2310.0305 | Promotion de la culture et de la langue des Grisons | 4 559 000 | 4 492 600 | 4 585 500 | 92 900 | 2,1 |
| | | | BC -44 926 | | | |
| A2310.0306 | Mesures favorisant la compréhension | 800 000 | 788 400 | 804 700 | 16 300 | 2,1 |
| | | | BC -7 884 | | | |
| A2310.0307 | Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger | 17 500 000 | 16 259 700 | 15 396 000 | -863 700 | -5,3 |
| | | | BC -162 597 | | | |
| A2310.0309 | Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse | 970 000 | 955 900 | 975 700 | 19 800 | 2,1 |
| | | | BC -9 559 | | | |
| A2310.0310 | Salons du livre à l'étranger | 650 000 | 640 600 | 653 800 | 13 200 | 2,1 |
| | | | BC -6 406 | | | |
| A2310.0311 | Soutien aux gens du voyage | 250 000 | 248 400 | 251 500 | 3 100 | 1,2 |
| | | | BC -2 484 | | | |
| A2310.0313 | Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses | 154 000 | 149 800 | 154 900 | 5 100 | 3,4 |
| | | | BC -1 498 | | | |
| A2310.0314 | Encouragement de la culture cinématographique | 4 649 845 | 4 742 500 | 4 777 700 | 35 200 | 0,7 |
| | | | BC -47 425 | | | |
| A2310.0315 | Encouragement du cinéma | 18 066 988 | 23 213 500 | 22 401 600 | -811 900 | -3,5 |
| | | | BC -232 135 | | | |
| A2310.0316 | Coopération européenne dans le domaine cinématographique | 998 960 | 998 400 | 1 005 900 | 7 500 | 0,8 |
| | | | BC -9 984 | | | |
| A2310.0317 | Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma | 2 299 079 | 1 762 700 | 2 313 400 | 550 700 | 31,2 |
| | | | BC -17 627 | | | |
| A2310.0318 | Programmes MEDIA de l'UE | 7 900 000 | 7 514 200 | 10 630 700 | 3 116 500 | 41,5 |
| | | | BC -11 142 | | | |
| A2310.0319 | Cinémathèque suisse | 2 300 000 | 2 296 400 | 2 313 400 | 17 000 | 0,7 |
| | | | BC -22 964 | | | |
| A2310.0320 | Beaux-arts | 3 894 782 | 3 838 400 | 3 928 100 | 89 700 | 2,3 |
| | | | BC -38 384 | | | |
| A2310.0321 | Arts appliqués | 3 500 000 | 3 449 100 | 3 523 300 | 74 200 | 2,2 |
| | | | BC -34 491 | | | |
| A2310.0323 | Association Memoriav | 2 925 000 | 2 882 500 | 2 898 600 | 16 100 | 0,6 |
| | | | BC -28 825 | | | |
| A2310.0324 | Transfert des biens culturels | 36 887 | 345 000 | 154 300 | -190 700 | -55,3 |
| | | | BC -3 450 | | | |
| A2310.0326 | Musée suisse des transports | 1 600 000 | 1 597 500 | 1 009 300 | -588 200 | -36,8 |
| | | | BC -15 975 | | | |
| | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 26 063 000 | 23 065 800 | -2 997 200 | -11,5 |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 26 063 000 | 23 065 800 | -2 997 200 | -11,5 |

BC = blocage des crédits

306 Office fédéral de la culture

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 27 250 873 | 26 063 000 <i>BC -260 630</i> | 23 065 800 | -2 997 200 | -11,5 |
| Solde | -27 250 873 | -26 063 000 | -23 065 800 | 2 997 200 | |
| Dépenses d'investissement | | | 23 065 800 | -2 997 200 | -11,5 |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | 749 373 | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 749 373 | – | – | – |
| <i>Contributions à des investissements</i> | | | <i>23 065 800</i> | <i>-2 997 200</i> | <i>-11,5</i> |
| | | | | | |
| A4300.0137 | Contribution d'investissement Musée suisse des transports | – | – | 2 500 000 | – |
| A4300.0138 | Protection du paysage et conservation monuments historiques | 26 501 500 <i>BC -260 630</i> | 26 063 000 <i>BC -260 630</i> | 20 565 800 | -5 497 200 -21,1 |

BC = blocage des crédits

307 Bibliothèque nationale suisse

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 299 945 | 345 000 | 345 000 | – | – |
| | Charges | 22 986 288 | 31 819 000 <i>BC</i> -80 992 | 32 966 000 | 1 147 000 | 3,6 |
| | Solde | -22 686 343 | -31 474 000 | -32 621 000 | -1 147 000 | |
| | Poste de revenus | 299 945 | 345 000 | 345 000 | – | – |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>299 945</i> | <i>345 000</i> | <i>345 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 299 945 | 345 000 | 345 000 | – | – |
| | Crédit de charges | 22 986 288 | 31 819 000 <i>BC</i> -80 992 | 32 966 000 | 1 147 000 | 3,6 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>21 686 288</i> | <i>30 519 000</i> <i>BC</i> -67 992 | <i>31 666 000</i> | <i>1 147 000</i> | <i>3,8</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 21 686 288 | 30 519 000 <i>BC</i> -67 992 | 31 666 000 | 1 147 000 | 3,8 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>1 300 000</i> | <i>1 300 000</i> <i>BC</i> -13 000 | <i>1 300 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A6210.0144 | Phonothèque nationale | 1 300 000 | 1 300 000 <i>BC</i> -13 000 | 1 300 000 | – | – |

BC = blocage des crédits

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 242 203 | – | – | – | – |
| Solde | -242 203 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 242 203 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | – | – | – | – |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | – | – | – |

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 29 659 574 | 33 981 100 | 35 939 000 | 1 957 900 | 5,8 |
| | Charges | 69 695 220 | 78 510 700 <i>BC -185 523</i> | 77 412 000 | -1 098 700 | -1,4 |
| | Solde | -40 035 645 | -44 529 600 | -41 473 000 | 3 056 600 | |
| | Poste de revenus | 29 659 574 | 33 981 100 | 35 939 000 | 1 957 900 | 5,8 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>29 659 574</i> | <i>33 981 100</i> | <i>35 939 000</i> | <i>1 957 900</i> | <i>5,8</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 29 659 574 | 33 981 100 | 35 939 000 | 1 957 900 | 5,8 |
| | Crédit de charges | 69 695 220 | 78 510 700 <i>BC -185 523</i> | 77 412 000 | -1 098 700 | -1,4 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>54 657 100</i> | <i>63 877 100</i> <i>BC -185 523</i> | <i>62 382 200</i> | <i>-1 494 900</i> | <i>-2,3</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 54 657 100 <i>BC</i> | 63 877 100 <i>BC -185 523</i> | 62 382 200 | -1 494 900 | -2,3 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>15 038 119</i> | <i>14 633 600</i> | <i>15 029 800</i> | <i>396 200</i> | <i>2,7</i> |
| A6210.0103 | Organisation météorologique mondiale, Genève | 1 399 016 | 1 600 000 | 1 700 000 | 100 000 | 6,3 |
| A6210.0104 | Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt | 10 310 399 | 9 000 000 | 9 100 600 | 100 600 | 1,1 |
| A6210.0105 | Centre mondial du rayonnement, Davos | 1 092 594 | 1 109 000 | 1 287 900 | 178 900 | 16,1 |
| A6210.0106 | Centre europ. pour prévisions météo à moyen terme, Reading | 1 935 317 | 2 390 600 | 2 390 600 | – | – |
| A6210.0107 | Coopération europ. dans le domaine météorologique | 300 794 | 534 000 | 550 700 | 16 700 | 3,1 |

BC = blocage des crédits

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 4 694 502 | 4 965 200 BC -49 652 | 5 387 400 | 422 200 | 8,5 |
| Solde | -4 694 502 | -4 965 200 | -5 387 400 | -422 200 | |
| <hr/> | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 4 694 502 | 4 965 200 BC -49 652 | 5 387 400 | 422 200 | 8,5 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>4 694 502</i> | <i>4 965 200</i> BC -49 652 | <i>5 387 400</i> | <i>422 200</i> | <i>8,5</i> |
| A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 4 694 502 | 4 965 200 BC -49 652 | 5 387 400 | 422 200 | 8,5 |

BC = blocage des crédits

316 Office fédéral de la santé publique

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 24 137 885 | 23 694 500 | 682 802 500 | 659 108 000 | 2 781,7 |
| Charges | 2 504 871 217 | 2 808 111 858 <i>BC -681 321</i> | 2 822 654 699 | 14 542 841 | 0,5 |
| Solde | -2 480 733 332 | -2 784 417 358 | -2 139 852 199 | 644 565 159 | |
| Poste de revenus | 24 137 885 | 23 694 500 | 682 802 500 | 659 108 000 | 2 781,7 |
| <i>Compensations</i> | <i>5 845 650</i> | <i>5 694 500</i> | <i>5 802 500</i> | <i>108 000</i> | <i>1,9</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 5 179 243 | 5 164 500 | 5 222 500 | 58 000 | 1,1 |
| E1300.0010 Compensations | 666 406 | 530 000 | 580 000 | 50 000 | 9,4 |
| <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0109 Autres revenus | – | 100 000 | 100 000 | – | – |
| <i>Revenus extraordinaires</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>584 000 000</i> | <i>584 000 000</i> | <i>–</i> |
| E1900.0104 Prélèv. sur provision pour contrib. extraord. à réd. primes | – | – | 584 000 000 | 584 000 000 | – |
| Assurance militaire | 18 292 235 | 17 900 000 | 92 900 000 | 75 000 000 | 419,0 |
| <i>Compensations</i> | <i>18 292 235</i> | <i>17 900 000</i> | <i>17 900 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire | 18 292 235 | 17 900 000 | 17 900 000 | – | – |
| <i>Prélèvement sur provisions</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>75 000 000</i> | <i>75 000 000</i> | <i>–</i> |
| E1700.0001 Prélèvement sur provisions | – | – | 75 000 000 | 75 000 000 | – |
| Crédit de charges | 2 504 871 217 | 2 808 111 858 <i>BC -681 321</i> | 2 822 654 699 | 14 542 841 | 0,5 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>54 743 216</i> | <i>54 886 300</i> | <i>52 816 500</i> | <i>-2 069 800</i> | <i>-3,8</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 54 439 754 | 53 934 500 | 51 952 400 | -1 982 100 | -3,7 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 303 462 | 951 800 | 864 100 | -87 700 | -9,2 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>64 696 611</i> | <i>152 874 558</i> <i>BC -605 563</i> | <i>101 981 899</i> | <i>-50 892 659</i> | <i>-33,3</i> |
| A2111.0101 Mesures de prévention | 28 046 989 | 28 241 700 <i>BC -255 750</i> | 24 995 900 | -3 245 800 | -11,5 |
| A2111.0102 Mesures d'exécution | 4 763 885 | 5 593 920 <i>BC -47 637</i> | 12 495 867 | 6 901 947 | 123,4 |
| A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMA | 3 823 388 | 4 140 000 <i>BC -41 400</i> | 4 421 600 | 281 600 | 6,8 |
| A2111.0245 Prestations de Swissmedic | – | 875 000 <i>BC -8 750</i> | 875 000 | – | – |
| A2111.0252 Pandémie | – | 74 768 000 | 18 192 000 | -56 576 000 | -75,7 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 8 215 100 | 7 613 500 | -601 600 | -7,3 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 6 261 600 <i>BC -14 543</i> | 7 223 900 | 962 300 | 15,4 |

BC = blocage des crédits

316 Office fédéral de la santé publique

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| A2115.0001 | Charges de conseil | 23 913 675 | 18 066 786 | 18 798 532 | 731 746 | 4,1 |
| | | | BC -186 015 | | | |
| A2117.0105 | Biens matériels non portés à l'actif | 640 378 | 187 700 | 191 400 | 3 700 | 2,0 |
| | | | BC -1 420 | | | |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 3 508 296 | 6 524 752 | 7 174 200 | 649 448 | 10,0 |
| | | | BC -50 048 | | | |
| | Amortissement du patrimoine administratif | – | 78 000 | 230 300 | 152 300 | 195,3 |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 78 000 | 230 300 | 152 300 | 195,3 |
| | Contributions et indemnités | 2 151 899 026 | 2 342 482 000 | 1 826 752 000 | -515 730 000 | -22,0 |
| | | | BC -75 758 | | | |
| A2310.0109 | Contribution à la prévention et à la promotion de la santé | 13 424 590 | 15 482 000 | 16 949 300 | 1 467 300 | 9,5 |
| | | | BC -75 758 | | | |
| A2310.0110 | Réduction individuelle de primes (RIP) | 2 120 974 436 | 2 327 000 000 | 1 809 802 700 | -517 197 300 | -22,2 |
| A2310.0410 | Indemnités versées à Swissmedic | 17 500 000 | – | – | – | – |
| | Charges extraordinaires | – | – | 584 000 000 | 584 000 000 | – |
| A2900.0106 | Contrib. extraord. à la réduction individuelle de primes | – | – | 584 000 000 | 584 000 000 | – |
| | Assurance militaire | 233 532 364 | 257 791 000 | 256 874 000 | -917 000 | -0,4 |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 26 205 000 | 26 195 000 | 23 892 000 | -2 303 000 | -8,8 |
| A2111.0209 | Coûts administratifs, CNA | 26 205 000 | 26 195 000 | 23 892 000 | -2 303 000 | -8,8 |
| | Contributions et indemnités | 207 327 364 | 227 846 000 | 228 482 000 | 636 000 | 0,3 |
| A2310.0342 | Prestations de l'assurance militaire | 207 327 364 | 227 846 000 | 228 482 000 | 636 000 | 0,3 |
| | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 3 750 000 | 4 500 000 | 750 000 | 20,0 |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 3 750 000 | 4 500 000 | 750 000 | 20,0 |

BC = blocage des crédits

316 Office fédéral de la santé publique

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 2 094 881 | 4 815 900 BC -10 659 | 5 562 100 | 746 200 | 15,5 |
| Solde | -2 094 881 | -4 815 900 | -5 562 100 | -746 200 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 2 094 881 | 4 815 900 BC -10 659 | 5 562 100 | 746 200 | 15,5 |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>1 673 904</i> BC -10 659 | <i>1 062 100</i> | <i>-3 800</i> | <i>-0,4</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 1 673 904 BC -10 659 | 1 062 100 | -3 800 | -0,4 |
| | Assurance militaire | 420 977 | 4 500 000 | 750 000 | 20,0 |
| | <i>Contributions à des investissements</i> | <i>420 977</i> | <i>4 500 000</i> | <i>750 000</i> | <i>20,0</i> |
| A4300.0128 | Contributions à des investissements, CFR de Novaggio | 420 977 | 4 500 000 | 750 000 | 20,0 |

BC = blocage des crédits

317 Office fédéral de la statistique

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 799 706 | 945 000 | 1 085 000 | 140 000 | 14,8 |
| Charges | 84 555 100 | 142 667 904 <i>BC</i> -339 862 | 145 551 300 | 2 883 396 | 2,0 |
| Solde | -83 755 394 | -141 722 904 | -144 466 300 | -2 743 396 | |
| Poste de revenus | 799 706 | 945 000 | 1 085 000 | 140 000 | 14,8 |
| <i>Compensations</i> | <i>799 706</i> | <i>800 000</i> | <i>800 000</i> | – | – |
| E1300.0010 Compensations | 799 706 | 800 000 | 800 000 | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | – | <i>145 000</i> | <i>285 000</i> | <i>140 000</i> | <i>96,6</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | – | 145 000 | 285 000 | 140 000 | 96,6 |
| Crédit de charges | 84 555 100 | 142 667 904 <i>BC</i> -339 862 | 145 551 300 | 2 883 396 | 2,0 |
| Administration | 81 084 490 | 133 990 404 <i>BC</i> -301 712 | 135 239 800 | 1 249 396 | 0,9 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>61 256 564</i> | <i>65 850 700</i> | <i>66 946 300</i> | <i>1 095 600</i> | <i>1,7</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 60 946 727 | 65 254 700 | 66 240 200 | 985 500 | 1,5 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 309 837 | 596 000 | 706 100 | 110 100 | 18,5 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>19 827 927</i> | <i>59 139 704</i> <i>BC</i> -301 712 | <i>59 614 700</i> | <i>474 996</i> | <i>0,8</i> |
| A2111.0104 Coûts liés aux relevés | 11 206 661 | 12 747 200 <i>BC</i> -125 872 | 13 358 200 | 611 000 | 4,8 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 8 071 900 | 8 072 500 | 600 | – |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 23 631 400 <i>BC</i> -61 527 | 24 524 100 | 892 700 | 3,8 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 4 408 235 | 5 081 604 <i>BC</i> -58 616 | 4 027 900 | -1 053 704 | -20,7 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 4 213 030 | 9 607 600 <i>BC</i> -55 697 | 9 632 000 | 24 400 | 0,3 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | – | – | <i>3 800</i> | <i>3 800</i> | – |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | – | 3 800 | 3 800 | – |
| <i>Contributions et indemnités</i> | – | <i>9 000 000</i> | <i>8 675 000</i> | <i>-325 000</i> | <i>-3,6</i> |
| A2310.0387 Contribution à Eurostat | – | 9 000 000 | 8 675 000 | -325 000 | -3,6 |
| Recensement de la population | 3 470 610 | 4 918 500 <i>BC</i> -17 150 | 5 307 500 | 389 000 | 7,9 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>3 102 022</i> | <i>3 203 500</i> | <i>3 168 100</i> | <i>-35 400</i> | <i>-1,1</i> |

BC = blocage des crédits

317 Office fédéral de la statistique

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| A2100.0002 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 3 102 022 | 3 203 500 | 3 168 100 | -35 400 | -1,1 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 368 588 BC | 1 715 000 -17 150 | 2 139 400 | 424 400 | 24,7 |
| A2111.0242 | Recensement de la population 2010 | 368 588 BC | 1 715 000 -17 150 | 2 139 400 | 424 400 | 24,7 |
| | Harmonisation des registres | – BC | 3 759 000 -21 000 | 5 004 000 | 1 245 000 | 33,1 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | – BC | 3 759 000 -21 000 | 5 004 000 | 1 245 000 | 33,1 |
| A2111.0241 | Harmonisation des registres | – BC | 3 759 000 -21 000 | 5 004 000 | 1 245 000 | 33,1 |

BC = blocage des crédits

317 Office fédéral de la statistique

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------------------------|----------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 7 285 954 | – | 30 000 | 30 000 | – |
| Solde | -7 285 954 | – | -30 000 | -30 000 | |
| Dépenses d'investissement | | | 30 000 | 30 000 | – |
| Administration | | | 30 000 | 30 000 | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | | | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>–</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | – | 30 000 | 30 000 | – |

318 Office fédéral des assurances sociales

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|------------------------|---|------------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 427 173 352 | 428 741 000 | 1 455 961 600 | 1 027 220 600 | 239,6 |
| Charges | 10 540 319 916 | 11 351 121 215 <i>BC -361 643</i> | 12 899 642 300 | 1 548 521 085 | 13,6 |
| Solde | -10 113 146 564 | -10 922 380 215 | -11 443 680 700 | -521 300 485 | |
| Poste de revenus | 427 173 352 | 428 741 000 | 1 455 961 600 | 1 027 220 600 | 239,6 |
| <i>Revenus fiscaux</i> | <i>406 473 145</i> | <i>421 000 000</i> | <i>432 000 000</i> | <i>11 000 000</i> | <i>2,6</i> |
| E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu | 406 473 145 | 421 000 000 | 432 000 000 | 11 000 000 | 2,6 |
| <i>Compensations</i> | <i>19 300 207</i> | <i>6 441 000</i> | <i>9 583 600</i> | <i>3 142 600</i> | <i>48,8</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 3 157 889 | 2 300 000 | 3 200 000 | 900 000 | 39,1 |
| E1300.0010 Compensations | 16 142 318 | 4 141 000 | 6 383 600 | 2 242 600 | 54,2 |
| <i>Revenus financiers</i> | <i>1 400 000</i> | <i>1 300 000</i> | <i>1 300 000</i> | – | – |
| E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | – | – | <i>78 000</i> | <i>78 000</i> | – |
| E1500.0001 Autres revenus | – | – | 78 000 | 78 000 | – |
| <i>Prélèvement sur provisions</i> | – | – | <i>32 000 000</i> | <i>32 000 000</i> | – |
| E1700.0001 Prélèvement sur provisions | – | – | 32 000 000 | 32 000 000 | – |
| <i>Revenus extraordinaires</i> | – | – | <i>981 000 000</i> | <i>981 000 000</i> | – |
| E1900.0105 Prélèvement sur provision pour contribution extraord. à l'AI | – | – | 981 000 000 | 981 000 000 | – |
| Crédit de charges | 10 540 319 916 | 11 351 121 215 <i>BC -361 643</i> | 12 899 642 300 | 1 548 521 085 | 13,6 |
| Administration | 39 364 556 | 45 852 715 <i>BC -37 246</i> | 48 120 100 | 2 267 385 | 4,9 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>35 353 301</i> | <i>35 704 700</i> | <i>36 985 700</i> | <i>1 281 000</i> | <i>3,6</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 35 160 545 | 30 957 800 | 30 353 900 | -603 900 | -2,0 |
| A2100.0120 Charges de personnel actions récursoires/AI/PP | – | 4 424 600 | 6 306 400 | 1 881 800 | 42,5 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 192 755 | 322 300 | 325 400 | 3 100 | 1,0 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>4 011 255</i> | <i>10 148 015</i> <i>BC -37 246</i> | <i>11 134 400</i> | <i>986 385</i> | <i>9,7</i> |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 3 039 800 | 3 282 000 | 242 200 | 8,0 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 3 192 100 <i>BC -4 345</i> | 3 652 000 | 459 900 | 14,4 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 3 261 602 | 1 915 615 <i>BC -22 835</i> | 2 192 800 | 277 185 | 14,5 |

BC = blocage des crédits

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 749 653 | 2 000 500 <i>BC -10 066</i> | 2 007 600 | 7 100 | 0,4 |
| | Assurances sociales de la Confédération | 10 401 747 166 | 11 197 628 800 | 12 730 573 200 | 1 532 944 400 | 13,7 |
| | <i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i> | <i>290 754 400</i> | <i>356 628 800</i> | <i>406 473 200</i> | <i>49 844 400</i> | <i>14,0</i> |
| A2300.0110 | Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS | 290 754 400 | 356 628 800 | 406 473 200 | 49 844 400 | 14,0 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>10 110 992 766</i> | <i>10 841 000 000</i> | <i>11 343 100 000</i> | <i>502 100 000</i> | <i>4,6</i> |
| A2310.0327 | Prestations versées par la Confédération à l'AVS | 5 095 000 000 | 5 460 000 000 | 6 639 000 000 | 1 179 000 000 | 21,6 |
| A2310.0328 | Prestations versées par la Confédération à l'AI | 4 340 000 000 | 4 658 000 000 | 3 647 000 000 | -1 011 000 000 | -21,7 |
| A2310.0329 | Prestations complémentaires à l'AVS | 384 061 266 | 401 000 000 | 528 500 000 | 127 500 000 | 31,8 |
| A2310.0384 | Prestations complémentaires à l'AI | 291 931 500 | 322 000 000 | 528 600 000 | 206 600 000 | 64,2 |
| | <i>Charges extraordinaires</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>981 000 000</i> | <i>981 000 000</i> | <i>–</i> |
| A2900.0107 | Contrib. extraord. à l'assurance-invalidité | <i>–</i> | <i>–</i> | 981 000 000 | 981 000 000 | – |
| | Autres | 99 208 194 | 107 639 700 <i>BC -324 397</i> | 120 949 000 | 13 309 300 | 12,4 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>99 208 194</i> | <i>107 639 700</i> <i>BC -324 397</i> | <i>120 949 000</i> | <i>13 309 300</i> | <i>12,4</i> |
| A2310.0332 | Allocations familiales dans l'agriculture | 76 100 000 | 74 300 000 | 87 600 000 | 13 300 000 | 17,9 |
| A2310.0333 | Organisations familiales faitières | 1 500 000 | 1 500 000 <i>BC -15 000</i> | 1 305 000 | -195 000 | -13,0 |
| A2310.0334 | Accueil extra-familial pour enfants | 14 847 484 | 24 400 000 <i>BC -235 000</i> | 24 200 000 | -200 000 | -0,8 |
| A2310.0385 | Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires | 6 600 000 | 6 600 000 <i>BC -66 000</i> | 6 699 000 | 99 000 | 1,5 |
| A2310.0386 | Session fédérale des jeunes | 150 000 | 150 000 <i>BC -1 500</i> | 150 000 | – | – |
| A2310.0411 | Protection de l'enfant/droits de l'enfant | <i>–</i> | 689 700 <i>BC -6 897</i> | 995 000 | 305 300 | 44,3 |
| A2310.0420 | Centre adm. sécu. sociale pour bateliers rhénans, Strasbourg | 10 710 | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |

BC = blocage des crédits

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 960 100 | – | – | – | – |
| Solde | -960 100 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 960 100 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | – | – | – | – |

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

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 3 907 695 | 2 187 400 | 52 564 100 | 50 376 700 | 2 303,0 |
| Charges | 1 657 216 246 | 1 721 376 214 <i>BC -13 409 538</i> | 1 958 683 400 | 237 307 186 | 13,8 |
| Solde | -1 653 308 552 | -1 719 188 814 | -1 906 119 300 | -186 930 486 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 3 907 695 | 2 187 400 | 52 564 100 | 50 376 700 | 2 303,0 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>3 907 695</i> | <i>2 187 400</i> | <i>1 904 100</i> | <i>-283 300</i> | <i>-13,0</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 1 160 874 | 1 187 400 | 1 204 100 | 16 700 | 1,4 |
| E1300.0010 Compensations | 2 746 821 | 1 000 000 | 700 000 | -300 000 | -30,0 |
| Formation | - | - | 50 660 000 | 50 660 000 | - |
| Formation, plan national | - | - | 50 660 000 | 50 660 000 | - |
| <i>Revenus extraordinaires</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>50 660 000</i> | <i>50 660 000</i> | <i>-</i> |
| E1900.0101 Prél. sur provis. pour contrib. extraord. aides à formation | - | - | 50 660 000 | 50 660 000 | - |
| <hr/> | | | | | |
| Crédit de charges | 1 657 216 246 | 1 721 376 214 <i>BC -13 409 538</i> | 1 958 683 400 | 237 307 186 | 13,8 |
| <hr/> | | | | | |
| Administration | 21 585 289 | 26 042 414 <i>BC -77 245</i> | 27 850 800 | 1 808 386 | 6,9 |
| Administration, plan national | 16 620 112 | 21 152 114 <i>BC -77 245</i> | 20 999 800 | -152 314 | -0,7 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>12 647 771</i> | <i>12 762 800</i> | <i>12 472 300</i> | <i>-290 500</i> | <i>-2,3</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 12 620 775 | 12 688 000 | 12 353 000 | -335 000 | -2,6 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 26 997 | 74 800 | 119 300 | 44 500 | 59,5 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>3 972 341</i> <i>BC -77 245</i> | <i>8 389 314</i> <i>-77 245</i> | <i>8 527 500</i> | <i>138 186</i> | <i>1,6</i> |
| A2111.0137 Examens fédéraux de maturité | 1 094 665 | 1 112 400 <i>BC -11 124</i> | 1 129 100 | 16 700 | 1,5 |
| A2111.0138 Conférence universitaire suisse (CUS) | 769 000 | 762 300 <i>BC -7 623</i> | 788 000 | 25 700 | 3,4 |
| A2111.0139 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation | 472 000 | 472 000 <i>BC -4 720</i> | 471 000 | -1 000 | -0,2 |
| A2111.0215 Système d'information sur la recherche ARAMIS | - | 75 000 <i>BC -750</i> | 75 000 | - | - |
| A2113.0001 Location de locaux | - | 1 831 600 <i>BC -5 011</i> | 1 974 900 | 143 300 | 7,8 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | - | 1 392 500 <i>BC -3 519</i> | 1 419 600 | 27 100 | 1,9 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 1 028 771 | 909 514 <i>BC -9 795</i> | 1 019 600 | 110 086 | 12,1 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 607 905 | 1 834 000 <i>BC -34 703</i> | 1 650 300 | -183 700 | -10,0 |
| Administration, plan international | 4 965 177 | 4 890 300 | 6 851 000 | 1 960 700 | 40,1 |

BC = blocage des crédits

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

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------|
| | <i>Charges de personnel</i> | 1 862 212 | 2 016 300 | 3 003 000 | 986 700 | 48,9 |
| A2100.0002 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 1 862 212 | 2 016 300 | 3 003 000 | 986 700 | 48,9 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 3 102 965 | 2 874 000 | 3 848 000 | 974 000 | 33,9 |
| A2113.0002 | Location de locaux | 482 842 | 501 100 | 1 024 100 | 523 000 | 104,4 |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 1 785 275 | 100 000 | 100 000 | – | – |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 834 848 | 2 272 900 | 2 723 900 | 451 000 | 19,8 |
| | Formation | 651 447 271 | 705 876 600 | 738 942 400 | 33 065 800 | 4,7 |
| | <i>Formation, plan national</i> | 625 893 267 | <i>BC -6 438 064</i> 679 445 000 | 704 182 800 | 24 737 800 | 3,6 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 625 893 267 | <i>BC -6 175 159</i> 617 515 900 | 598 022 800 | -19 493 100 | -3,2 |
| A2310.0184 | Aide aux universités, subventions de base | 504 330 000 | <i>BC -6 175 159</i> 496 619 400 | 524 900 000 | 28 280 600 | 5,7 |
| A2310.0185 | Contributions liées à des projets selon la LAU | 43 326 955 | <i>BC -4 966 194</i> 42 540 000 | 45 400 000 | 2 860 000 | 6,7 |
| A2310.0186 | Conférence des recteurs des universités suisses | 786 000 | <i>BC -425 400</i> 783 600 | 795 400 | 11 800 | 1,5 |
| A2310.0187 | Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ) | 874 500 | <i>BC -7 836</i> 922 700 | 922 300 | -400 | – |
| A2310.0188 | Contributions aux aides cantonales à la formation | 75 659 999 | <i>BC -9 227</i> 75 660 000 | 25 000 000 | -50 660 000 | -67,0 |
| A2310.0189 | Ecole cantonale de langue française de Berne | 915 813 | <i>BC -756 600</i> 990 200 | 1 005 100 | 14 900 | 1,5 |
| | <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | – | <i>BC -9 902</i> 61 929 100 | 55 500 000 | -6 429 100 | -10,4 |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 61 929 100 | 55 500 000 | -6 429 100 | -10,4 |
| | <i>Charges extraordinaires</i> | – | – | 50 660 000 | 50 660 000 | – |
| A2900.0103 | Contrib. extraord. aux aides cantonales à la formation | – | – | 50 660 000 | 50 660 000 | – |
| | <i>Formation, plan international</i> | 25 554 004 | <i>BC -262 905</i> 26 431 600 | 34 759 600 | 8 328 000 | 31,5 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 25 554 004 | <i>BC -262 905</i> 26 431 600 | 34 759 600 | 8 328 000 | 31,5 |
| A2310.0190 | Bourses à des étudiants étrangers en Suisse | 8 599 585 | <i>BC -91 000</i> 9 100 000 | 9 100 000 | – | – |
| A2310.0191 | Maison suisse, Cité universitaire, Paris | 527 800 | <i>BC -5 316</i> 531 600 | 539 600 | 8 000 | 1,5 |
| A2310.0192 | Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE | 16 426 619 | <i>BC -166 589</i> 16 800 000 | 22 500 000 | 5 700 000 | 33,9 |
| A2310.0442 | Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation | – | – | 2 620 000 | 2 620 000 | – |
| | Recherche | 980 433 635 | <i>BC -6 879 625</i> 985 740 500 | 1 189 399 100 | 203 658 600 | 20,7 |

BC = blocage des crédits

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

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | Recherche, plan national | 492 889 892 | 518 293 700 | 648 500 000 | 130 206 300 | 25,1 |
| | | | BC -5 182 937 | | | |
| | Contributions et indemnités | 492 889 892 | 518 293 700 | 648 500 000 | 130 206 300 | 25,1 |
| | | | BC -5 182 937 | | | |
| A2310.0193 | Fondation Fonds national suisse | 434 929 000 | 460 019 200 | 591 700 000 | 131 680 800 | 28,6 |
| | | | BC -4 600 192 | | | |
| A2310.0194 | Académies suisses | 23 538 200 | 23 794 500 | 25 400 000 | 1 605 500 | 6,7 |
| | | | BC -237 945 | | | |
| A2310.0195 | Institutions visées à l'art. 16 de la loi sur la recherche | 18 810 000 | 18 860 000 | 23 400 000 | 4 540 000 | 24,1 |
| | | | BC -188 600 | | | |
| A2310.0196 | Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer | 13 810 000 | 13 810 000 | 4 400 000 | -9 410 000 | -68,1 |
| | | | BC -138 100 | | | |
| A2310.0197 | Dialogue science et société | 1 802 692 | 1 810 000 | 3 600 000 | 1 790 000 | 98,9 |
| | | | BC -18 100 | | | |
| | Recherche, plan international | 487 543 743 | 467 446 800 | 540 899 100 | 73 452 300 | 15,7 |
| | | | BC -1 696 688 | | | |
| | Contributions et indemnités | 487 543 743 | 467 446 800 | 540 899 100 | 73 452 300 | 15,7 |
| | | | BC -1 696 688 | | | |
| A2310.0198 | Agence spatiale européenne (ESA) | 140 722 000 | 138 558 400 | 155 990 400 | 17 432 000 | 12,6 |
| | | | BC -1 030 584 | | | |
| A2310.0200 | Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN) | 32 234 150 | 3 878 900 | 3 188 000 | -690 900 | -17,8 |
| A2310.0201 | Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF) | 4 174 956 | 4 258 500 | 4 623 900 | 365 400 | 8,6 |
| A2310.0202 | Biologie moléculaire européenne | 3 892 288 | 4 440 800 | 5 236 800 | 796 000 | 17,9 |
| A2310.0203 | Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO) | 6 677 090 | 7 010 700 | 7 188 100 | 177 400 | 2,5 |
| A2310.0204 | Institut Laue-Langevin (ILL) | 4 488 800 | 4 929 000 | 3 940 100 | -988 900 | -20,1 |
| A2310.0205 | Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM) | 49 688 | 60 100 | 69 000 | 8 900 | 14,8 |
| A2310.0206 | Human Frontier Science Program (HFSP) | 850 000 | 850 000 | 862 800 | 12 800 | 1,5 |
| | | | BC -8 500 | | | |
| A2310.0207 | Infrastructures et institutions internationales de recherche | 11 647 690 | 12 618 500 | 12 800 000 | 181 500 | 1,4 |
| | | | BC -126 185 | | | |
| A2310.0208 | Programmes-cadres de recherche de l'Union européenne | 270 019 709 | 275 841 900 | 302 300 000 | 26 458 100 | 9,6 |
| | | | BC -381 419 | | | |
| A2310.0209 | Mesures d'accompagnement aux programmes-cadres de recherche | 4 387 373 | 6 600 000 | – | -6 600 000 | -100,0 |
| | | | BC -66 000 | | | |
| A2310.0210 | Recherche scientifique et technique européenne (COST) | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 500 000 | -900 000 | -10,7 |
| | | | BC -84 000 | | | |
| A2310.0438 | X-FEL: Laser à électrons libres, domaine des rayons X | – | – | 2 150 000 | 2 150 000 | – |
| A2310.0439 | Coopération scientifique bilatérale dans le monde | – | – | 5 500 000 | 5 500 000 | – |
| 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 | 4 550 000 | – |
| | Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST) | 3 750 051 | 3 716 700 | 2 491 100 | -1 225 600 | -33,0 |
| | | | BC -14 604 | | | |
| | Charges de personnel | 2 297 634 | 2 256 300 | 1 483 600 | -772 700 | -34,2 |
| A2100.0003 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 2 297 634 | 2 256 300 | 1 483 600 | -772 700 | -34,2 |

BC = blocage des crédits

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

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 452 417</i> | <i>1 460 400</i> <i>-14 604</i> | <i>1 007 500</i> | <i>-452 900</i> | <i>-31,0</i> |
| | | | BC | | | |
| A2115.0003 | Charges de conseil | 1 177 722 | 1 210 400 -14 604 | 757 500 | -452 900 | -37,4 |
| | | | BC | | | |
| A2119.0003 | Autres charges d'exploitation | 274 695 | 250 000 | 250 000 | – | – |

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

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 66 954 415 | 61 929 100 <i>BC -619 291</i> | 55 500 000 | -6 429 100 | -10,4 |
| Solde | -66 954 415 | -61 929 100 | -55 500 000 | 6 429 100 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 66 954 415 | 61 929 100 <i>BC -619 291</i> | 55 500 000 | -6 429 100 | -10,4 |
| | | | | | |
| Administration | 274 415 | — | — | — | — |
| Administration, plan national | 274 415 | — | — | — | — |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>274 415</i> | — | — | — | — |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 274 415 | — | — | — | — |
| Formation | 66 680 000 | 61 929 100 <i>BC -619 291</i> | 55 500 000 | -6 429 100 | -10,4 |
| Formation, plan national | 66 680 000 | 61 929 100 <i>BC -619 291</i> | 55 500 000 | -6 429 100 | -10,4 |
| <i>Contributions à des investissements</i> | <i>66 680 000</i> | <i>61 929 100</i> <i>BC -619 291</i> | <i>55 500 000</i> | <i>-6 429 100</i> | <i>-10,4</i> |
| A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales | 66 680 000 | 61 929 100 <i>BC -619 291</i> | 55 500 000 | -6 429 100 | -10,4 |

BC = blocage des crédits

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | — | — | — | — | — |
| Charges | 1 880 375 000 | 2 147 164 600 <i>BC -17 038 419</i> | 2 154 265 000 | 7 100 400 | 0,3 |
| Solde | -1 880 375 000 | -2 147 164 600 | -2 154 265 000 | -7 100 400 | |
| Crédit de charges | 1 880 375 000 | 2 147 164 600 <i>BC -17 038 419</i> | 2 154 265 000 | 7 100 400 | 0,3 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>1 880 375 000</i> | <i>2 147 164 600</i> <i>BC -17 038 419</i> | <i>2 154 265 000</i> | <i>7 100 400</i> | <i>0,3</i> |
| A2310.0346 Contribution financière au domaine des EPF | 1 880 375 000 | 1 703 841 900 <i>BC -17 038 419</i> | 1 793 204 000 | 89 362 100 | 5,2 |
| A2310.0416 Contribution aux loyers du domaine des EPF | — | 443 322 700 | 361 061 000 | -82 261 700 | -18,6 |

BC = blocage des crédits

385 Centre de services informatiques du DFI

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|----------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 5 886 | — | — | — | — |
| | Charges | 13 814 398 | — | — | — | — |
| | Solde | -13 808 511 | — | — | — | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | 5 886 | — | — | — | — |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>5 886</i> | — | — | — | — |
| E1300.0010 | Compensations | 5 886 | — | — | — | — |
| <hr/> | | | | | | |
| | Crédit de charges | 13 814 398 | — | — | — | — |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>10 981 114</i> | — | — | — | — |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 10 855 618 | — | — | — | — |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 125 496 | — | — | — | — |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>2 833 283</i> | — | — | — | — |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | 2 687 035 | — | — | — | — |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 146 248 | — | — | — | — |

BC = blocage des crédits

385 Centre de services informatiques du DFI

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 3 669 905 | – | – | – | – |
| Solde | -3 669 905 | – | – | – | |
| Dépenses d'investissement | | | – | – | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | | | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | – | – | – | – |



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

| mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 95 | 106 | 125 | 19 | 17,9 |
| Avec incidences financières | 95 | 66 | 85 | 18 | 27,7 |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Imputation des prestations | – | 40 | 40 | 1 | 1,5 |
| Charges ordinaires | 1 233 | 1 351 | 1 490 | 139 | 10,3 |
| Avec incidences financières | 1 233 | 1 215 | 1 336 | 121 | 9,9 |
| Sans incidences financières | – | 33 | 46 | 13 | 37,8 |
| Imputation des prestations | – | 103 | 108 | 5 | 5,0 |
| Revenus extraordinaires | – | – | 122 | 122 | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | 122 | 122 | – |
| Charges extraordinaires | – | – | 122 | 122 | – |
| Avec incidences financières | – | – | 122 | 122 | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | 6 | 4 | 3 | – | -7,6 |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 43 | 39 | 87 | 48 | 121,1 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |

401 Secrétariat général du DFJP

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 248 164 | 120 000 | 120 000 | – – |
| | Charges | 18 296 001 | 32 418 700 | 27 307 300 | -5 111 400 -15,8 |
| | Solde | -18 047 837 | -32 298 700 | -27 187 300 | 5 111 400 |
| | | | | | |
| | Poste de revenus | 248 164 | 120 000 | 120 000 | – – |
| | | | | | |
| | Compensations | 248 164 | 90 000 | 90 000 | – – |
| E1300.0001 | Emoluments | 158 646 | 20 000 | 20 000 | – – |
| E1300.0010 | Compensations | 89 518 | 70 000 | 70 000 | – – |
| | Autres revenus | – | 30 000 | 30 000 | – – |
| E1500.0001 | Autres revenus | – | 30 000 | 30 000 | – – |
| | | | | | |
| | Crédit de charges | 18 296 001 | 32 418 700 | 27 307 300 | -5 111 400 -15,8 |
| | | | | | |
| | Administration | 17 760 892 | 32 418 700 | 27 307 300 | -5 111 400 -15,8 |
| | Charges de personnel | 15 333 187 | 21 951 700 | 19 867 800 | -2 083 900 -9,5 |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 14 604 589 | 20 964 000 | 18 749 000 | -2 215 000 -10,6 |
| A2100.0101 | Charges de personnel, réserve de postes | – | 743 900 | 864 300 | 120 400 16,2 |
| A2100.0102 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB | 677 111 | – | – | – – |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 51 486 | 243 800 | 254 500 | 10 700 4,4 |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 2 427 706 | 10 467 000 | 7 439 500 | -3 027 500 -28,9 |
| A2111.0212 | Entrée en fonction de la procureure en chef de l'ONU | 750 903 | 1 005 000 | – | -1 005 000 -100,0 |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 2 471 600 | 2 159 600 | -312 000 -12,6 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 5 108 400 | 2 692 300 | -2 416 100 -47,3 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 1 384 487 | 918 600 | 1 019 800 | 101 200 11,0 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 292 316 | 963 400 | 1 567 800 | 604 400 62,7 |
| | Commission de recours du DFJP | 535 109 | – | – | – – |
| | Charges de personnel | 326 008 | – | – | – – |
| A2100.0002 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 147 400 | – | – | – – |
| A2101.0143 | Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges | 178 608 | – | – | – – |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 209 101 | – | – | – – |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 209 101 | – | – | – – |

BC = blocage des crédits

401 Secrétariat général du DFJP

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 1 339 128 | 1 650 000 | 32 905 500 | 31 255 500 | 1 894,3 |
| Solde | -1 339 128 | -1 650 000 | -32 905 500 | -31 255 500 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 1 339 128 | 1 650 000 | 32 905 500 | 31 255 500 | 1 894,3 |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>1 339 128</i> | <i>1 650 000</i> | <i>32 905 500</i> | <i>31 255 500</i> <i>1 894,3</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 1 339 128 | 1 650 000 | 4 745 500 | 3 095 500 187,6 |
| A4100.0128 | Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin | — | — | 28 160 000 | 28 160 000 — |

402 Office fédéral de la justice

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|----------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 18 145 179 | 11 980 000 | 11 980 000 | – | – |
| | Charges | 114 829 389 | 144 818 050 | 144 814 700 | -3 350 | – |
| | Solde | -96 684 210 | -132 838 050 | -132 834 700 | 3 350 | |
| | | | | | | |
| | Poste de revenus | 18 145 179 | 11 980 000 | 11 980 000 | – | – |
| | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>18 145 179</i> | <i>11 950 000</i> | <i>11 950 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0001 | Emoluments | 193 366 | 10 150 000 | 10 150 000 | – | – |
| E1300.0010 | Compensations | 5 602 939 | 1 300 000 | 1 300 000 | – | – |
| E1300.0100 | Emoluments du registre du commerce | 6 447 577 | – | – | – | – |
| E1300.0101 | Extraits du casier judiciaire | 5 122 033 | – | – | – | – |
| E1300.0133 | Valeurs patrimoniales confisquées | 779 264 | 500 000 | 500 000 | – | – |
| | <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 | Autres revenus | – | 30 000 | 30 000 | – | – |
| | Crédit de charges | 114 829 389 | 144 818 050 | 144 814 700 | -3 350 | – |
| | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>31 441 237</i> | <i>31 003 700</i> | <i>29 264 600</i> | <i>-1 739 100</i> | <i>-5,6</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 31 384 581 | 30 730 000 | 28 972 300 | -1 757 700 | -5,7 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 56 656 | 273 700 | 292 300 | 18 600 | 6,8 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>4 091 013</i> | <i>14 043 750</i> | <i>13 727 400</i> | <i>-316 350</i> | <i>-2,3</i> |
| A2111.0128 | Réhabilitation des personnes ayant aidé des réfugiés | 265 105 | 300 000 | 300 000 | – | – |
| A2111.0213 | Direction du projet Nouveaux tribunaux fédéraux | 805 171 | – | – | – | – |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 4 543 800 | 4 676 700 | 132 900 | 2,9 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 4 901 000 | 4 028 800 | -872 200 | -17,8 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 1 505 377 | 1 535 850 | 1 938 300 | 402 450 | 26,2 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 1 515 361 | 2 763 100 | 2 783 600 | 20 500 | 0,7 |
| | <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>201 000</i> | <i>401 000</i> | <i>200 000</i> | <i>99,5</i> |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 201 000 | 401 000 | 200 000 | 99,5 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>79 297 138</i> | <i>81 869 600</i> | <i>83 735 600</i> | <i>1 866 000</i> | <i>2,3</i> |
| A2310.0151 | Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation | 72 732 957 | 71 300 000 | 72 324 500 | 1 024 500 | 1,4 |
| A2310.0152 | Projets pilotes | 391 958 | 2 202 900 | 1 316 600 | -886 300 | -40,2 |
| A2310.0153 | Contributions à des organisations internationales | 263 373 | 1 304 200 | 1 334 200 | 30 000 | 2,3 |
| A2310.0154 | Contributions à des victimes de crime | 48 984 | 250 000 | 253 800 | 3 800 | 1,5 |
| A2310.0156 | Assistance des Suisses de l'étranger | 5 859 866 | 6 812 500 | 7 206 500 | 394 000 | 5,8 |

BC = blocage des crédits

402 Office fédéral de la justice

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------|
| A2310.0427 | Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire | – | – | 1 300 000 | 1 300 000 | – |
| | <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | – | 17 700 000 | 17 686 100 | -13 900 | -0,1 |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 17 700 000 | 17 686 100 | -13 900 | -0,1 |

402 Office fédéral de la justice

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|----------|-------|
| Compte des investissements | | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — | |
| Dépenses | 18 487 899 | 18 045 500 | 17 966 100 | -79 400 | -0,4 | |
| Solde | -18 487 899 | -18 045 500 | -17 966 100 | 79 400 | | |
| Dépenses d'investissement | | | 17 966 100 | -79 400 | -0,4 | |
| | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 1 987 899 | 345 500 | 280 000 | -65 500 | -19,0 |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 1 987 899 | 345 500 | 280 000 | -65 500 | -19,0 |
| | Contributions à des investissements | 16 500 000 | 17 700 000 | 17 686 100 | -13 900 | -0,1 |
| A4300.0108 | Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu. | 15 500 000 | 17 000 000 | 17 255 000 | 255 000 | 1,5 |
| A4300.0109 | Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte | 1 000 000 | 700 000 | 431 100 | -268 900 | -38,4 |

403 Office fédéral de la police

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 598 028 | 1 436 000 | 1 481 000 | 45 000 | 3,1 |
| Charges | 164 966 734 | 214 580 115 | 213 799 700 | -780 415 | -0,4 |
| Solde | -164 368 706 | -213 144 115 | -212 318 700 | 825 415 | |
| Poste de revenus | 598 028 | 1 436 000 | 1 481 000 | 45 000 | 3,1 |
| <i>Compensations</i> | <i>598 028</i> | <i>1 276 000</i> | <i>1 321 000</i> | <i>45 000</i> | <i>3,5</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 146 522 | 75 000 | 120 000 | 45 000 | 60,0 |
| E1300.0010 Compensations | 451 506 | 1 201 000 | 1 201 000 | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>160 000</i> | <i>160 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | – | 160 000 | 160 000 | – | – |
| Crédit de charges | 164 966 734 | 214 580 115 | 213 799 700 | -780 415 | -0,4 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>110 406 904</i> | <i>116 411 900</i> | <i>118 007 600</i> | <i>1 595 700</i> | <i>1,4</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 109 482 710 | 115 187 400 | 116 723 100 | 1 535 700 | 1,3 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 924 194 | 1 224 500 | 1 284 500 | 60 000 | 4,9 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>19 286 627</i> | <i>59 952 215</i> | <i>62 537 500</i> | <i>2 585 285</i> | <i>4,3</i> |
| A2111.0131 Projets stratégiques | 2 237 129 | 2 228 900 | 164 900 | -2 064 000 | -92,6 |
| A2111.0261 Enquêtes de police judiciaire | – | – | 4 922 100 | 4 922 100 | – |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 11 014 695 | 14 000 500 | 2 985 805 | 27,1 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 30 340 400 | 32 841 500 | 2 501 100 | 8,2 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 3 468 344 | 1 638 720 | 1 308 200 | -330 520 | -20,2 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 13 581 153 | 14 729 500 | 9 300 300 | -5 429 200 | -36,9 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>1 138 000</i> | <i>3 581 300</i> | <i>2 443 300</i> | <i>214,7</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 1 138 000 | 3 581 300 | 2 443 300 | 214,7 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>35 273 202</i> | <i>37 078 000</i> | <i>29 673 300</i> | <i>-7 404 700</i> | <i>-20,0</i> |
| A2310.0157 Transports de police | 567 052 | 570 000 | – | -570 000 | -100,0 |
| A2310.0158 Protection de l'Etat | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | – | – |
| A2310.0159 Institut suisse de police et école de police, Neuchâtel | 1 200 000 | 1 200 000 | – | -1 200 000 | -100,0 |
| A2310.0160 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes | 21 769 525 | 23 175 500 | 12 591 000 | -10 584 500 | -45,7 |
| A2310.0161 Centre de coopération policière et douanière | 1 707 051 | 1 750 000 | – | -1 750 000 | -100,0 |
| A2310.0162 Org. internat. de police criminelle (INTERPOL), Lyon | 1 629 574 | 1 662 500 | – | -1 662 500 | -100,0 |
| A2310.0344 Contributions à Schengen/Dublin | – | 320 000 | – | -320 000 | -100,0 |
| A2310.0447 Indemnités à des organisations internationales | – | – | 2 470 700 | 2 470 700 | – |

BC = blocage des crédits

403 Office fédéral de la police

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|
| A2310.0448 | Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales | – | – | 6 211 600 | 6 211 600 | – |

403 Office fédéral de la police

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 5 431 655 | 8 775 200 | 13 590 000 | 4 814 800 | 54,9 |
| Solde | -5 431 655 | -8 775 200 | -13 590 000 | -4 814 800 | |
| Dépenses d'investissement | | | 13 590 000 | 4 814 800 | 54,9 |
| Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | | | 13 590 000 | 4 814 800 | 54,9 |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 5 431 655 | 8 775 200 | 5 850 000 | -2 925 200 -33,3 |
| A4100.0126 | Introduction du passeport biométrique | – | – | 7 740 000 | 7 740 000 – |

405 Ministère public de la Confédération

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 1 417 602 | 1 090 000 | 1 090 000 | – | – |
| | Charges | 23 282 621 | 33 426 200 | 31 735 400 | -1 690 800 | -5,1 |
| | Solde | -21 865 019 | -32 336 200 | -30 645 400 | 1 690 800 | |
| | | | | | | |
| Poste de revenus | | 1 417 602 | 1 090 000 | 1 090 000 | – | – |
| | | | | | | |
| <i>Compensations</i> | | <i>1 417 602</i> | <i>1 060 000</i> | <i>1 060 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0001 | Emoluments | 2 200 | – | – | – | – |
| E1300.0010 | Compensations | 53 032 | 60 000 | 60 000 | – | – |
| E1300.0102 | Valeurs patrimoniales confisquées | 1 362 370 | 1 000 000 | 1 000 000 | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | | <i>–</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 | Autres revenus | – | 30 000 | 30 000 | – | – |
| Crédit de charges | | 23 282 621 | 33 426 200 | 31 735 400 | -1 690 800 | -5,1 |
| | | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | | <i>19 204 755</i> | <i>19 441 300</i> | <i>18 569 100</i> | <i>-872 200</i> | <i>-4,5</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 19 017 692 | 19 152 800 | 18 290 900 | -861 900 | -4,5 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 187 063 | 288 500 | 278 200 | -10 300 | -3,6 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | | <i>4 077 866</i> | <i>13 126 100</i> | <i>13 140 000</i> | <i>13 900</i> | <i>0,1</i> |
| A2111.0216 | Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines | 3 329 239 | 6 814 600 | 5 900 000 | -914 600 | -13,4 |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 3 142 700 | 3 519 100 | 376 400 | 12,0 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 2 007 300 | 2 475 400 | 468 100 | 23,3 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 177 770 | 180 000 | 209 000 | 29 000 | 16,1 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 570 857 | 981 500 | 1 036 500 | 55 000 | 5,6 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | | <i>–</i> | <i>58 800</i> | <i>26 300</i> | <i>-32 500</i> | <i>-55,3</i> |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 58 800 | 26 300 | -32 500 | -55,3 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | | <i>–</i> | <i>800 000</i> | <i>–</i> | <i>-800 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A2310.0345 | Indemn. coûts extraord. cantons domaine police judiciaire | – | 800 000 | – | -800 000 | -100,0 |

BC = blocage des crédits

405 Ministère public de la Confédération

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 383 459 | 220 000 | 70 000 | -150 000 | -68,2 |
| Solde | -383 459 | -220 000 | -70 000 | 150 000 | |
| Dépenses d'investissement | | | 70 000 | -150 000 | -68,2 |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | | | <i>70 000</i> | <i>-150 000</i> | <i>-68,2</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 383 459 | 220 000 | 70 000 | -150 000 | -68,2 |

413 Institut suisse de droit comparé

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 622 219 | 2 323 400 | 2 565 800 | 242 400 | 10,4 |
| | Charges | 6 595 785 | 7 219 831 | 7 039 100 | -180 731 | -2,5 |
| | Solde | -5 973 566 | -4 896 431 | -4 473 300 | 423 131 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | 622 219 | 2 323 400 | 2 565 800 | 242 400 | 10,4 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>622 219</i> | <i>2 316 200</i> | <i>2 558 600</i> | <i>242 400</i> | <i>10,5</i> |
| E1300.0001 | Emoluments | 546 438 | 2 243 400 | 2 485 800 | 242 400 | 10,8 |
| E1300.0010 | Compensations | 75 781 | 72 800 | 72 800 | – | – |
| | <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>7 200</i> | <i>7 200</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 | Autres revenus | – | 7 200 | 7 200 | – | – |
| <hr/> | | | | | | |
| | Crédit de charges | 6 595 785 | 7 219 831 | 7 039 100 | -180 731 | -2,5 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>4 728 068</i> | <i>4 704 500</i> | <i>4 482 200</i> | <i>-222 300</i> | <i>-4,7</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 4 696 321 | 4 666 500 | 4 446 900 | -219 600 | -4,7 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 31 747 | 38 000 | 35 300 | -2 700 | -7,1 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 867 717</i> | <i>2 515 331</i> | <i>2 556 900</i> | <i>41 569</i> | <i>1,7</i> |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 434 571 | 534 200 | 99 629 | 22,9 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 231 192 | 93 960 | 102 500 | 8 540 | 9,1 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 1 636 524 | 1 986 800 | 1 920 200 | -66 600 | -3,4 |

BC = blocage des crédits

413 Institut suisse de droit comparé

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 349 995 | – | – | – | – |
| Solde | -349 995 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 349 995 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | – | – | – | – |

414 Office fédéral de métrologie

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 14 117 568 | 6 844 000 | 7 099 100 | 255 100 | 3,7 |
| | Charges | 26 352 777 | 34 050 778 | 33 450 200 | -600 578 | -1,8 |
| | Solde | -12 235 209 | -27 206 778 | -26 351 100 | 855 678 | |
| | Poste de revenus | 14 117 568 | 6 844 000 | 7 099 100 | 255 100 | 3,7 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>14 117 568</i> | <i>6 844 000</i> | <i>7 099 100</i> | <i>255 100</i> | <i>3,7</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 14 117 568 | 6 844 000 | 7 099 100 | 255 100 | 3,7 |
| | Crédit de charges | 26 352 777 | 34 050 778 | 33 450 200 | -600 578 | -1,8 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>26 034 315</i> | <i>33 774 178</i> | <i>33 131 200</i> | <i>-642 978</i> | <i>-1,9</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 26 034 315 | 33 774 178 | 33 131 200 | -642 978 | -1,9 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>318 462</i> | <i>276 600</i> | <i>319 000</i> | <i>42 400</i> | <i>15,3</i> |
| A6210.0108 | Contributions à des organisations internationales | 318 462 | 276 600 | 319 000 | 42 400 | 15,3 |

414 Office fédéral de métrologie

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 3 933 387 | 3 195 900 | 2 860 300 | -335 600 | -10,5 |
| Solde | -3 933 387 | -3 195 900 | -2 860 300 | 335 600 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 3 933 387 | 3 195 900 | 2 860 300 | -335 600 | -10,5 |
| | | | | | |
| <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>3 933 387</i> | <i>3 195 900</i> | <i>2 860 300</i> | <i>-335 600</i> | <i>-10,5</i> |
| A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 3 933 387 | 3 195 900 | 2 860 300 | -335 600 | -10,5 |

416 Commission suisse de recours en matière d'asile

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 700 881 | – | – | – | – |
| Charges | 22 211 238 | – | – | – | – |
| Solde | -21 510 357 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Poste de revenus | 700 881 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>700 881</i> | – | – | – | – |
| E1300.0001 Emoluments | 698 059 | – | – | – | – |
| E1300.0010 Compensations | 2 822 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| Crédit de charges | 22 211 238 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>21 919 691</i> | – | – | – | – |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 9 742 372 | – | – | – | – |
| A2100.0118 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB | 6 067 797 | – | – | – | – |
| A2101.0138 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges | 6 059 165 | – | – | – | – |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 50 357 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>291 547</i> | – | – | – | – |
| A2115.0001 Charges de conseil | 135 574 | – | – | – | – |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 155 973 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

416 Commission suisse de recours en matière d'asile

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 30 492 | – | – | – | – |
| Solde | -30 492 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 30 492 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>30 492</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 30 492 | – | – | – | – |

417 Commission fédérale des maisons de jeu

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 5 513 742 | 5 021 000 | 5 121 000 | 100 000 | 2,0 |
| | Charges | 4 993 102 | 8 034 900 | 8 280 700 | 245 800 | 3,1 |
| | Solde | 520 641 | -3 013 900 | -3 159 700 | -145 800 | |
| | Poste de revenus | 5 513 742 | 5 021 000 | 5 121 000 | 100 000 | 2,0 |
| | <i>Compensations</i> | <i>5 513 742</i> | <i>5 021 000</i> | <i>5 121 000</i> | <i>100 000</i> | <i>2,0</i> |
| E1300.0001 | Emoluments | 5 222 283 | 4 470 000 | 4 570 000 | 100 000 | 2,2 |
| E1300.0010 | Compensations | 633 | 151 000 | 151 000 | – | – |
| E1300.0103 | Valeurs patrimoniales confisquées | 290 827 | 400 000 | 400 000 | – | – |
| | Crédit de charges | 4 993 102 | 8 034 900 | 8 280 700 | 245 800 | 3,1 |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>4 388 453</i> | <i>5 831 400</i> | <i>5 949 600</i> | <i>118 200</i> | <i>2,0</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 4 362 441 | 5 603 900 | 5 721 900 | 118 000 | 2,1 |
| A2101.0001 | Autres rétributions et prestations | – | 155 500 | 155 500 | – | – |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 26 013 | 72 000 | 72 200 | 200 | 0,3 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>604 648</i> | <i>2 203 500</i> | <i>2 331 100</i> | <i>127 600</i> | <i>5,8</i> |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 733 600 | 621 600 | -112 000 | -15,3 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 561 900 | 515 900 | -46 000 | -8,2 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | – | – | 189 900 | 189 900 | – |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 604 648 | 908 000 | 1 003 700 | 95 700 | 10,5 |

BC = blocage des crédits

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 119 119 | – | – | – | – |
| Solde | -119 119 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 119 119 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>119 119</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 119 119 | – | – | – | – |

420 Office fédéral des migrations

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 51 628 700 | 37 665 500 | 165 830 500 | 128 165 000 | 340,3 |
| Charges | 823 023 643 | 839 301 710 | 1 089 336 500 | 250 034 790 | 29,8 |
| Solde | -771 394 943 | -801 636 210 | -923 506 000 | -121 869 790 | |
| Poste de revenus | 51 628 700 | 37 665 500 | 165 830 500 | 128 165 000 | 340,3 |
| <i>Compensations</i> | <i>51 628 700</i> | <i>37 475 500</i> | <i>43 650 500</i> | <i>6 175 000</i> | <i>16,5</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 20 430 485 | 16 865 000 | 19 040 000 | 2 175 000 | 12,9 |
| E1300.0010 Compensations | 31 198 215 | 20 610 500 | 24 610 500 | 4 000 000 | 19,4 |
| <i>Revenus financiers</i> | <i>–</i> | <i>80 000</i> | <i>80 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1400.0001 Revenus financiers | – | 80 000 | 80 000 | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>110 000</i> | <i>100 000</i> | <i>-10 000</i> | <i>-9,1</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | – | 110 000 | 100 000 | -10 000 | -9,1 |
| <i>Revenus extraordinaires</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>122 000 000</i> | <i>122 000 000</i> | <i>–</i> |
| E1900.0102 Prélèv. sur provisions pour contribution extraord. à l'asile | – | – | 122 000 000 | 122 000 000 | – |
| Crédit de charges | 823 023 643 | 839 301 710 | 1 089 336 500 | 250 034 790 | 29,8 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>93 651 468</i> | <i>92 968 200</i> | <i>90 151 100</i> | <i>-2 817 100</i> | <i>-3,0</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 84 392 980 | 91 670 100 | 88 630 900 | -3 039 200 | -3,3 |
| A2100.0103 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB | 8 552 040 | – | – | – | – |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 706 448 | 1 298 100 | 1 520 200 | 222 100 | 17,1 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>39 375 278</i> | <i>68 649 810</i> | <i>71 276 400</i> | <i>2 626 590</i> | <i>3,8</i> |
| A2111.0129 Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation | 23 762 859 | 24 816 400 | 25 465 900 | 649 500 | 2,6 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 7 072 600 | 7 066 200 | -6 400 | -0,1 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 18 012 200 | 18 602 200 | 590 000 | 3,3 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 7 056 946 | 1 497 810 | 1 944 800 | 446 990 | 29,8 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 8 555 473 | 17 250 800 | 18 197 300 | 946 500 | 5,5 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>6 707 500</i> | <i>14 608 000</i> | <i>7 900 500</i> | <i>117,8</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 6 707 500 | 14 608 000 | 7 900 500 | 117,8 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>689 996 898</i> | <i>670 976 200</i> | <i>791 301 000</i> | <i>120 324 800</i> | <i>17,9</i> |

BC = blocage des crédits

420 Office fédéral des migrations

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|------|
| A2310.0165 | Requérants d'asile: charges de procédure | 3 208 736 | 3 008 000 | 3 042 000 | 34 000 | 1,1 |
| A2310.0166 | Requ. d'asile: charges admin. et aide sociale aux cantons | 566 410 923 | 537 062 500 | 646 952 900 | 109 890 400 | 20,5 |
| A2310.0167 | Réfugiés: aide sociale, coûts encadrem. et administratifs | 61 920 034 | 64 291 000 | 75 561 000 | 11 270 000 | 17,5 |
| A2310.0168 | Collaboration internationale dans le domaine des migrations | 2 399 494 | 5 657 000 | 5 758 100 | 101 100 | 1,8 |
| A2310.0169 | Coûts d'exécution | 28 199 491 | 32 957 700 | 32 477 000 | -480 700 | -1,5 |
| A2310.0170 | Aide au retour, général | 5 153 837 | 5 500 000 | 5 300 000 | -200 000 | -3,6 |
| A2310.0171 | Aide au retour, programmes propres à des pays | 8 644 633 | 8 500 000 | 8 000 000 | -500 000 | -5,9 |
| A2310.0172 | Mesures d'intégration des étrangers | 14 059 750 | 14 000 000 | 14 210 000 | 210 000 | 1,5 |
| | Charges extraordinaires | – | – | 122 000 000 | 122 000 000 | – |
| A2900.0104 | Contrib. extraord. à l'asile | – | – | 122 000 000 | 122 000 000 | – |

420 Office fédéral des migrations

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | 6 396 455 | 3 680 000 | 3 400 000 | -280 000 | -7,6 |
| | Dépenses | 5 886 318 | 4 004 100 | 9 376 900 | 5 372 800 | 134,2 |
| | Solde | 510 137 | -324 100 | -5 976 900 | -5 652 800 | |
| | Recettes d'investissement | 6 396 455 | 3 680 000 | 3 400 000 | -280 000 | -7,6 |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>365 536</i> | <i>3 680 000</i> | <i>3 400 000</i> | <i>-280 000</i> | <i>-7,6</i> |
| E3200.0107 | Remboursement de prêts | 365 536 | 180 000 | 200 000 | 20 000 | 11,1 |
| E3200.0116 | Remboursement financement logements pour requérants d'asile | – | 3 500 000 | 3 200 000 | -300 000 | -8,6 |
| | <i>Remboursement de contributions à des investissements</i> | <i>6 030 919</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E3300.0101 | Remboursement financement logements pour requérants d'asile | 6 030 919 | – | – | – | – |
| | Dépenses d'investissement | 5 886 318 | 4 004 100 | 9 376 900 | 5 372 800 | 134,2 |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>5 886 318</i> | <i>4 004 100</i> | <i>9 376 900</i> | <i>5 372 800</i> | <i>134,2</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 5 886 318 | 3 968 100 | 9 376 900 | 5 408 800 | 136,3 |
| A4100.0104 | Véhicules utilitaires | – | 36 000 | – | -36 000 | -100,0 |

BC = blocage des crédits

485 Centre de service informatique du DFJP

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 1 665 881 | 39 608 900 | 51 767 400 | 12 158 500 | 30,7 |
| | Charges | 28 808 101 | 37 344 500 | 55 936 400 | 18 591 900 | 49,8 |
| | Solde | -27 142 221 | 2 264 400 | -4 169 000 | -6 433 400 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | 1 665 881 | – | – | – | – |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>1 665 881</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0010 | Compensations | 1 665 881 | – | – | – | – |
| <hr/> | | | | | | |
| | Crédit de charges | 28 808 101 | – | – | – | – |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>18 857 881</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 18 462 296 | – | – | – | – |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 395 585 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>9 950 220</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 8 958 113 | – | – | – | – |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 992 107 | – | – | – | – |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | – | 39 608 900 | 51 767 400 | 12 158 500 | 30,7 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>–</i> | <i>39 608 900</i> | <i>51 767 400</i> | <i>12 158 500</i> | <i>30,7</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 39 608 900 | 51 767 400 | 12 158 500 | 30,7 |
| <hr/> | | | | | | |
| | Crédit de charges | – | 37 344 500 | 55 936 400 | 18 591 900 | 49,8 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>–</i> | <i>37 344 500</i> | <i>55 936 400</i> | <i>18 591 900</i> | <i>49,8</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 37 344 500 | 55 936 400 | 18 591 900 | 49,8 |

BC = blocage des crédits

485 Centre de service informatique du DFJP

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | – | – | – | – |
| | Dépenses | 7 390 949 | 3 436 800 | 10 202 700 | 6 765 900 196,9 |
| | Solde | -7 390 949 | -3 436 800 | -10 202 700 | -6 765 900 |
| | | | | | |
| | Dépenses d'investissement | 7 390 949 | – | – | – |
| | | | | | |
| | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 7 390 949 | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 7 390 949 | – | – | – |
| | | | | | |
| | Dépenses d'investissement | – | 3 436 800 | 10 202 700 | 6 765 900 196,9 |
| | | | | | |
| | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | 3 436 800 | 10 202 700 | 6 765 900 196,9 |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | 3 436 800 | 10 202 700 | 6 765 900 196,9 |

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

| mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 140 | 1 766 | 1 664 | -102 | -5,8 |
| Avec incidences financières | 140 | 135 | 127 | -8 | -6,0 |
| Sans incidences financières | – | 17 | 11 | -6 | -34,2 |
| Imputation des prestations | – | 1 614 | 1 526 | -88 | -5,5 |
| Charges ordinaires | 4 370 | 6 682 | 6 618 | -63 | -0,9 |
| Avec incidences financières | 4 370 | 4 227 | 4 358 | 131 | 3,1 |
| Sans incidences financières | – | 750 | 641 | -110 | -14,6 |
| Imputation des prestations | – | 1 705 | 1 620 | -85 | -5,0 |
| Revenus extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Charges extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | 22 | 25 | 32 | 7 | 27,2 |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 151 | 374 | 410 | 36 | 9,7 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |

500 Secrétariat général du DDPS

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 41 693 | 2 011 000 | 2 456 000 | 445 000 | 22,1 |
| Charges | 81 729 474 | 108 983 662 | 128 086 200 | 19 102 538 | 17,5 |
| Solde | -81 687 781 | -106 972 662 | -125 630 200 | -18 657 538 | |
| Poste de revenus | | | | | |
| | 41 693 | 2 011 000 | 2 456 000 | 445 000 | 22,1 |
| <i>Compensations</i> | | | | | |
| | <i>41 693</i> | <i>2 011 000</i> | <i>2 010 000</i> | <i>-1 000</i> | <i>-</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 41 693 | 2 011 000 | 2 010 000 | -1 000 | - |
| <i>Autres revenus</i> | | | | | |
| | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>446 000</i> | <i>446 000</i> | <i>-</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | - | - | 446 000 | 446 000 | - |
| Crédit de charges | | | | | |
| | 81 729 474 | 108 983 662 | 128 086 200 | 19 102 538 | 17,5 |
| <i>Charges de personnel</i> | | | | | |
| | <i>44 045 519</i> | <i>51 424 700</i> | <i>50 848 900</i> | <i>-575 800</i> | <i>-1,1</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 43 279 281 | 49 455 400 | 48 912 000 | -543 400 | -1,1 |
| A2101.0121 Prestations de l'employeur | 355 902 | 600 000 | 600 000 | - | - |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 410 337 | 1 369 300 | 1 336 900 | -32 400 | -2,4 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | | | | | |
| | <i>10 846 394</i> | <i>30 948 962</i> | <i>51 312 300</i> | <i>20 363 338</i> | <i>65,8</i> |
| A2111.0148 Travaux d'état-major | 5 338 792 | 5 568 300 | 5 980 000 | 411 700 | 7,4 |
| A2111.0254 Autoassurance de la Confédération | - | - | 11 000 000 | 11 000 000 | - |
| A2113.0001 Location de locaux | - | 5 270 100 | 6 672 500 | 1 402 400 | 26,6 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | - | 7 564 162 | 10 294 400 | 2 730 238 | 36,1 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 3 384 879 | 5 348 300 | 6 315 900 | 967 600 | 18,1 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 2 122 724 | 7 198 100 | 11 049 500 | 3 851 400 | 53,5 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | | | | | |
| | <i>26 837 560</i> | <i>26 610 000</i> | <i>25 925 000</i> | <i>-685 000</i> | <i>-2,6</i> |
| A2310.0406 Contributions à la promotion de la paix | 26 837 560 | 26 610 000 | 25 925 000 | -685 000 | -2,6 |

BC = blocage des crédits

500 Secrétariat général du DDPS

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 1 172 518 | – | 2 062 000 | 2 062 000 | – |
| Solde | -1 172 518 | – | -2 062 000 | -2 062 000 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | 1 172 518 | – | 2 062 000 | 2 062 000 | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | | | | | |
| | <i>1 172 518</i> | <i>–</i> | <i>2 062 000</i> | <i>2 062 000</i> | <i>–</i> |
| A4100.0108 Réserve informatique du département | 1 172 518 | – | 2 062 000 | 2 062 000 | – |

504 Office fédéral du sport

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 10 769 833 | 12 649 000 | 12 200 000 | -449 000 | -3,5 |
| Charges | 121 245 359 | 166 421 500 | 199 370 300 | 32 948 800 | 19,8 |
| Solde | -110 475 526 | -153 772 500 | -187 170 300 | -33 397 800 | |
| Poste de revenus | 10 769 833 | 12 649 000 | 12 200 000 | -449 000 | -3,5 |
| Domaine principal, OFSPO | 10 769 833 | 12 649 000 | 12 200 000 | -449 000 | -3,5 |
| <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>10 769 833</i> | <i>12 649 000</i> | <i>12 200 000</i> | <i>-449 000</i> | <i>-3,5</i> |
| E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 10 769 833 | 12 649 000 | 12 200 000 | -449 000 | -3,5 |
| Crédit de charges | 121 245 359 | 166 421 500 | 199 370 300 | 32 948 800 | 19,8 |
| Domaine principal, OFSPO | 119 136 573 | 157 850 300 | 151 379 400 | -6 470 900 | -4,1 |
| <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>50 005 146</i> | <i>75 959 800</i> | <i>77 537 900</i> | <i>1 578 100</i> | <i>2,1</i> |
| A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 50 005 146 | 75 959 800 | 77 537 900 | 1 578 100 | 2,1 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>69 131 428</i> | <i>68 990 500</i> | <i>71 641 500</i> | <i>2 651 000</i> | <i>3,8</i> |
| A6210.0119 Education physique à l'école | 685 416 | 600 000 | 712 400 | 112 400 | 18,7 |
| A6210.0120 Fédérations de gym. et de sport et autres organisations | 5 666 051 | 5 695 300 | 5 872 100 | 176 800 | 3,1 |
| A6210.0121 Manifestations sportives internationales | 286 568 | 350 000 | 350 000 | – | – |
| A6210.0122 Indemnités pour les activités de formation des cantons | 2 917 285 | 3 250 000 | 3 557 300 | 307 300 | 9,5 |
| A6210.0123 Sport des adultes et des aînés | 1 045 240 | 295 200 | 1 119 300 | 824 100 | 279,2 |
| A6210.0124 Indemnités versées pour les activités J+S | 55 883 389 | 56 800 000 | 58 030 400 | 1 230 400 | 2,2 |
| A6210.0125 Concept de politique du sport | 2 647 478 | 2 000 000 | 2 000 000 | – | – |
| <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | <i>–</i> | <i>12 900 000</i> | <i>2 200 000</i> | <i>-10 700 000</i> | <i>-82,9</i> |
| A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 12 900 000 | 2 200 000 | -10 700 000 | -82,9 |
| EURO 2008 | 2 108 786 | 8 571 200 | 47 990 900 | 39 419 700 | 459,9 |
| <i>Autres charges</i> | <i>2 108 786</i> | <i>8 571 200</i> | <i>47 990 900</i> | <i>39 419 700</i> | <i>459,9</i> |
| A6300.0103 UEFA EURO 2008 | 2 108 786 | – | – | – | – |
| A6300.0104 Promotion économique et du tourisme | – | 2 475 900 | 5 531 000 | 3 055 100 | 123,4 |
| A6300.0105 Projets et mesures en Suisse | – | 1 990 900 | 2 520 100 | 529 200 | 26,6 |
| A6300.0106 Billets combinés | – | – | 4 000 000 | 4 000 000 | – |
| A6300.0107 Charges supplémentaires liées aux coûts de la sécurité | – | 1 795 900 | 22 932 300 | 21 136 400 | 1 176,9 |
| A6300.0108 Direction du projet, pouvoirs publics | – | 2 308 500 | 2 507 500 | 199 000 | 8,6 |

BC = blocage des crédits

504 Office fédéral du sport

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|
| A6300.0110 | Contribution aux coûts de sécurité des villes hôtes | – | – | 10 500 000 | 10 500 000 | – |

504 Office fédéral du sport

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|---|----------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 3 958 673 | 13 555 000 | 2 855 000 | -10 700 000 | -78,9 |
| Solde | -3 958 673 | -13 555 000 | -2 855 000 | 10 700 000 | |
| Dépenses d'investissement | | | 2 855 000 | -10 700 000 | -78,9 |
| Domaine principal, OFSPO | | | 2 855 000 | 100 000 | 3,6 |
| Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | | | 655 000 | – | – |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 655 000 | 655 000 | – | – |
| Contributions à des investissements | | | 2 200 000 | 100 000 | 4,8 |
| A8300.0103 | Construction de places de sport | 2 100 000 | 2 200 000 | 100 000 | 4,8 |
| EURO 2008 | | | – | -10 800 000 | -100,0 |
| Contributions à des investissements | | | – | -10 800 000 | -100,0 |
| A8300.0116 | Infrastructure des stades | 10 800 000 | – | -10 800 000 | -100,0 |

BC = blocage des crédits

506 Office fédéral de la protection de la population

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 2 460 879 | 9 368 000 | 9 298 900 | -69 100 | -0,7 |
| Charges | 54 049 493 | 127 369 400 | 129 203 600 | 1 834 200 | 1,4 |
| Solde | -51 588 614 | -118 001 400 | -119 904 700 | -1 903 300 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 2 460 879 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>2 460 879</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1300.0010 Compensations | 1 798 561 | - | - | - | - |
| E1300.0105 Vente de matériel de la protection civile | 662 318 | - | - | - | - |
| Crédit de charges | 54 049 493 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>40 028 102</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 39 276 057 | - | - | - | - |
| A2101.0112 Prestations de l'employeur | 574 545 | - | - | - | - |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 177 500 | - | - | - | - |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>13 786 391</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2115.0001 Charges de conseil | 3 355 497 | - | - | - | - |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 10 430 894 | - | - | - | - |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>235 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2310.0181 Union suisse pour la protection civile | 235 000 | - | - | - | - |
| Poste de revenus | - | 9 368 000 | 9 298 900 | -69 100 | -0,7 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> | <i>9 368 000</i> | <i>9 298 900</i> | <i>-69 100</i> | <i>-0,7</i> |
| E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - | 9 368 000 | 9 298 900 | -69 100 | -0,7 |
| Crédit de charges | - | 127 369 400 | 129 203 600 | 1 834 200 | 1,4 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> | <i>93 199 800</i> | <i>96 112 500</i> | <i>2 912 700</i> | <i>3,1</i> |
| A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - | 93 199 800 | 96 112 500 | 2 912 700 | 3,1 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>-</i> | <i>34 169 600</i> | <i>33 091 100</i> | <i>-1 078 500</i> | <i>-3,2</i> |
| A6210.0129 Protection civile | - | 31 319 600 | 31 901 100 | 581 500 | 1,9 |
| A6210.0130 Mesures de construction | - | 2 000 000 | 510 000 | -1 490 000 | -74,5 |
| A6210.0131 Doc. de sécurité et relative à la protec. biens culturels | - | 850 000 | 680 000 | -170 000 | -20,0 |

BC = blocage des crédits

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 43 880 440 | 1 852 900 | 1 720 000 | -132 900 | -7,2 |
| Solde | -43 880 440 | -1 852 900 | -1 720 000 | 132 900 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 43 880 440 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>41 130 974</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 676 800 | – | – | – | – |
| A4100.0105 Dépenses, protection de la population | 40 454 174 | – | – | – | – |
| <i>Contributions à des investissements</i> | <i>2 749 466</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A4300.0111 Mesures de construction | 2 000 037 | – | – | – | – |
| A4300.0113 Contributions à des acquisitions de matériel | 749 429 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | – | 1 852 900 | 1 720 000 | -132 900 | -7,2 |
| | | | | | |
| <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>–</i> | <i>1 852 900</i> | <i>1 720 000</i> | <i>-132 900</i> | <i>-7,2</i> |
| A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | 1 852 900 | 1 720 000 | -132 900 | -7,2 |

BC = blocage des crédits

525 Défense

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 101 810 672 | 349 916 000 | 357 037 700 | 7 121 700 | 2,0 |
| Charges | 3 816 858 853 | 5 128 156 374 | 5 130 478 300 | 2 321 926 | – |
| Solde | -3 715 048 181 | -4 778 240 374 | -4 773 440 600 | 4 799 774 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 101 810 672 | 349 916 000 | 357 037 700 | 7 121 700 | 2,0 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>85 687 065</i> | <i>109 363 200</i> | <i>112 148 300</i> | <i>2 785 100</i> | <i>2,5</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 458 674 | 6 860 000 | 6 440 000 | -420 000 | -6,1 |
| E1300.0010 Compensations | 25 904 826 | 15 218 900 | 17 753 400 | 2 534 500 | 16,7 |
| E1300.0118 Ventes | 59 323 565 | 62 284 300 | 69 454 900 | 7 170 600 | 11,5 |
| E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel | – | 25 000 000 | 18 500 000 | -6 500 000 | -26,0 |
| <i>Autres revenus</i> | <i>16 123 607</i> | <i>240 552 800</i> | <i>244 889 400</i> | <i>4 336 600</i> | <i>1,8</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | 16 123 607 | 240 552 800 | 244 889 400 | 4 336 600 | 1,8 |
| <hr/> | | | | | |
| Crédit de charges | 3 816 858 853 | 5 128 156 374 | 5 130 478 300 | 2 321 926 | – |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>1 237 226 494</i> | <i>1 272 393 100</i> | <i>1 213 128 700</i> | <i>-59 264 400</i> | <i>-4,7</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 1 131 183 073 | 1 157 344 400 | 1 102 869 400 | -54 475 000 | -4,7 |
| A2101.0124 Prestations de l'employeur | 60 433 078 | 60 000 000 | 56 260 000 | -3 740 000 | -6,2 |
| A2101.0125 Prestations de l'employeur, OPRA | 39 098 306 | 36 100 000 | 37 800 000 | 1 700 000 | 4,7 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 6 512 037 | 18 948 700 | 16 199 300 | -2 749 400 | -14,5 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 352 730 794</i> | <i>2 611 207 274</i> | <i>2 589 478 600</i> | <i>-21 728 674</i> | <i>-0,8</i> |
| A2110.0101 Charges de matériel et de marchand. (matériel individuel) | – | 148 449 900 | 153 076 600 | 4 626 700 | 3,1 |
| A2111.0149 Exploitation et infrastructure | 448 749 122 | 150 362 800 | 163 299 200 | 12 936 400 | 8,6 |
| A2111.0153 Charges de matériel de remplacement et de maintenance (MRM) | 397 000 037 | 381 150 000 | 390 000 000 | 8 850 000 | 2,3 |
| A2111.0155 Promotion de la paix | 52 724 540 | 60 375 300 | 58 295 300 | -2 080 000 | -3,4 |
| A2111.0157 Troupe | 197 999 943 | 198 000 000 | 202 750 000 | 4 750 000 | 2,4 |
| A2111.0158 Impôts et taxes | 44 925 454 | 51 500 000 | 51 500 000 | – | – |
| A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM) | 70 000 088 | 70 000 000 | 95 000 000 | 25 000 000 | 35,7 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 1 306 552 900 | 1 207 042 500 | -99 510 400 | -7,6 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 96 124 074 | 117 883 000 | 21 758 926 | 22,6 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 25 340 428 | 41 854 200 | 40 652 000 | -1 202 200 | -2,9 |
| A2117.0149 Biens meubles, machines | – | 4 302 000 | 3 844 600 | -457 400 | -10,6 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 115 991 182 | 102 536 100 | 106 135 400 | 3 599 300 | 3,5 |
| <i>Charges d'armement</i> | <i>1 178 058 618</i> | <i>1 183 906 000</i> | <i>1 256 771 000</i> | <i>72 865 000</i> | <i>6,2</i> |
| A2150.0100 Matériel d'armement (y compris TVA sur les importations) | 740 058 472 | 733 956 000 | 791 771 000 | 57 815 000 | 7,9 |
| A2150.0102 Equipement et matériel à renouveler (EMR) | 295 000 052 | 304 950 000 | 315 000 000 | 10 050 000 | 3,3 |

BC = blocage des crédits

525 Défense

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------|
| A2150.0103 | Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) | 143 000 094 | 145 000 000 | 150 000 000 | 5 000 000 | 3,4 |
| | <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | – | 26 350 000 | 33 700 000 | 7 350 000 | 27,9 |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 26 350 000 | 33 700 000 | 7 350 000 | 27,9 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 48 842 948 | 34 300 000 | 37 400 000 | 3 100 000 | 9,0 |
| A2310.0234 | Prestations contractuelles | 10 144 213 | – | – | – | – |
| A2310.0236 | Entretien du matériel de l'armée | 25 669 462 | 20 000 000 | 13 000 000 | -7 000 000 | -35,0 |
| A2310.0237 | Instruction hors du service | 1 770 497 | 1 700 000 | 2 200 000 | 500 000 | 29,4 |
| A2310.0238 | Formation aéronautique | 1 780 410 | 2 400 000 | 2 000 000 | -400 000 | -16,7 |
| A2310.0343 | Contributions au tir | 9 478 365 | 10 200 000 | 10 200 000 | – | – |
| A2310.0449 | Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes | – | – | 10 000 000 | 10 000 000 | – |

BC = blocage des crédits

525 Défense

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | 22 209 132 | 3 000 | 1 803 000 | 1 800 000 | 60 000,0 |
| | Dépenses | 80 663 995 | 114 048 300 | 157 271 300 | 43 223 000 | 37,9 |
| | Solde | -58 454 863 | -114 045 300 | -155 468 300 | -41 423 000 | |
| | Recettes d'investissement | 22 209 132 | 3 000 | 1 803 000 | 1 800 000 | 60 000,0 |
| | <i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i> | <i>22 206 132</i> | <i>–</i> | <i>1 800 000</i> | <i>1 800 000</i> | <i>–</i> |
| E3100.0001 | Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles | 22 206 132 | – | 1 800 000 | 1 800 000 | – |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E3200.0112 | Remboursement de prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | – | – |
| | Dépenses d'investissement | 80 663 995 | 114 048 300 | 157 271 300 | 43 223 000 | 37,9 |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>80 663 995</i> | <i>114 048 300</i> | <i>157 271 300</i> | <i>43 223 000</i> | <i>37,9</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 80 663 995 | 114 048 300 | 157 271 300 | 43 223 000 | 37,9 |

540 armasuisse Acquisitions

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 10 156 923 | 7 810 000 | 7 440 000 | -370 000 | -4,7 |
| Charges | 136 585 111 | 106 632 900 | 99 365 100 | -7 267 800 | -6,8 |
| Solde | -126 428 188 | -98 822 900 | -91 925 100 | 6 897 800 | |
| Poste de revenus | | | | | |
| | 10 156 923 | 7 810 000 | 7 440 000 | -370 000 | -4,7 |
| Compensations | | | | | |
| | 10 156 923 | 7 810 000 | 7 440 000 | -370 000 | -4,7 |
| E1300.0001 Emoluments | 200 000 | 250 000 | 340 000 | 90 000 | 36,0 |
| E1300.0010 Compensations | 8 703 676 | 7 440 000 | 7 000 000 | -440 000 | -5,9 |
| E1300.0120 Recettes provenant de ventes | 1 253 247 | 120 000 | 100 000 | -20 000 | -16,7 |
| Crédit de charges | | | | | |
| | 136 585 111 | 106 632 900 | 99 365 100 | -7 267 800 | -6,8 |
| Charges de personnel | | | | | |
| | 112 446 945 | 57 004 800 | 54 982 900 | -2 021 900 | -3,5 |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 108 408 091 | 53 454 800 | 51 502 800 | -1 952 000 | -3,7 |
| A2101.0126 Prestations de l'employeur | 2 501 321 | 2 520 000 | 2 350 000 | -170 000 | -6,7 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 1 537 533 | 1 030 000 | 1 130 100 | 100 100 | 9,7 |
| Charges de biens et services et charges d'exploitation | | | | | |
| | 24 138 166 | 49 328 100 | 43 967 200 | -5 360 900 | -10,9 |
| A2111.0159 Infrastructure | 5 493 083 | — | — | — | — |
| A2113.0001 Location de locaux | — | 9 881 900 | 7 496 400 | -2 385 500 | -24,1 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | — | 17 005 000 | 15 228 800 | -1 776 200 | -10,4 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 4 356 204 | 1 100 000 | 1 579 800 | 479 800 | 43,6 |
| A2117.0104 Installations non portées à l'actif | 3 992 088 | — | — | — | — |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 10 296 791 | 21 341 200 | 19 662 200 | -1 679 000 | -7,9 |
| Amortissement du patrimoine administratif | | | | | |
| | — | 300 000 | 415 000 | 115 000 | 38,3 |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | — | 300 000 | 415 000 | 115 000 | 38,3 |

BC = blocage des crédits

540 armasuisse Acquisitions

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 4 940 021 | 6 490 000 | 6 020 000 | -470 000 | -7,2 |
| Solde | -4 940 021 | -6 490 000 | -6 020 000 | 470 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 4 940 021 | 6 490 000 | 6 020 000 | -470 000 | -7,2 |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>4 940 021</i> | <i>6 490 000</i> | <i>6 020 000</i> | <i>-470 000</i> | <i>-7,2</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 4 940 021 | 6 490 000 | 6 020 000 | -470 000 | -7,2 |

542 armasuisse S+T

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | – | 2 967 000 | 3 432 100 | 465 100 | 15,7 |
| | Charges | – | 52 924 200 | 50 883 100 | -2 041 100 | -3,9 |
| | Solde | – | -49 957 200 | -47 451 000 | 2 506 200 | |
| | Poste de revenus | – | 2 967 000 | 3 432 100 | 465 100 | 15,7 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>2 967 000</i> | <i>3 432 100</i> | <i>465 100</i> | <i>15,7</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 2 967 000 | 3 432 100 | 465 100 | 15,7 |
| | Crédit de charges | – | 52 924 200 | 50 883 100 | -2 041 100 | -3,9 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>52 924 200</i> | <i>50 883 100</i> | <i>-2 041 100</i> | <i>-3,9</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 52 924 200 | 50 883 100 | -2 041 100 | -3,9 |

542 armasuisse S+T

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | – | 3 020 000 | 3 020 000 | – | – |
| Solde | – | -3 020 000 | -3 020 000 | – | |
| Dépenses d'investissement | | | 3 020 000 | – | – |
| <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | | | <i>3 020 000</i> | – | – |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 3 020 000 | 3 020 000 | – | – |

543 armasuisse Immobilier

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | – | 1 337 830 800 | 1 235 476 400 | -102 354 400 | -7,7 |
| | Charges | – | 897 933 300 | 794 303 900 | -103 629 400 | -11,5 |
| | Solde | – | 439 897 500 | 441 172 500 | 1 275 000 | |
| | Poste de revenus | – | 1 337 830 800 | 1 235 476 400 | -102 354 400 | -7,7 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>1 337 830 800</i> | <i>1 235 476 400</i> | <i>-102 354 400</i> | <i>-7,7</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 1 337 830 800 | 1 235 476 400 | -102 354 400 | -7,7 |
| | Crédit de charges | – | 897 933 300 | 794 303 900 | -103 629 400 | -11,5 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>895 933 300</i> | <i>792 303 900</i> | <i>-103 629 400</i> | <i>-11,6</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 895 933 300 | 792 303 900 | -103 629 400 | -11,6 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | – | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | – | – |
| A6210.0150 | Prestations contractuelles | – | 2 000 000 | 2 000 000 | – | – |

543 armasuisse Immobilier

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | – | 25 000 000 | 30 000 000 | 5 000 000 | 20,0 |
| | Dépenses | – | 230 259 300 | 233 780 000 | 3 520 700 | 1,5 |
| | Solde | – | -205 259 300 | -203 780 000 | 1 479 300 | |
| | Recettes d'investissement | – | 25 000 000 | 30 000 000 | 5 000 000 | 20,0 |
| | <i>Vente d'immobilisations corp. et incorp. (enveloppe budg.)</i> | – | <i>25 000 000</i> | <i>30 000 000</i> | <i>5 000 000</i> | <i>20,0</i> |
| E7100.0001 | Vente d'immobilisations corp. et incorp. (enveloppe budg.) | – | 25 000 000 | 30 000 000 | 5 000 000 | 20,0 |
| | Dépenses d'investissement | – | 230 259 300 | 233 780 000 | 3 520 700 | 1,5 |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | – | <i>230 259 300</i> | <i>233 780 000</i> | <i>3 520 700</i> | <i>1,5</i> |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | 230 259 300 | 233 780 000 | 3 520 700 | 1,5 |

570 Office fédéral de topographie

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 15 098 325 | 43 817 300 | 36 688 400 | -7 128 900 | -16,3 |
| | Charges | 78 383 177 | 93 114 700 | 86 454 560 | -6 660 140 | -7,2 |
| | Solde | -63 284 852 | -49 297 400 | -49 766 160 | -468 760 | |
| | Poste de revenus | 15 098 325 | 43 817 300 | 36 688 400 | -7 128 900 | -16,3 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>15 098 325</i> | <i>43 817 300</i> | <i>36 688 400</i> | <i>-7 128 900</i> | <i>-16,3</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 15 098 325 | 43 817 300 | 36 688 400 | -7 128 900 | -16,3 |
| | Crédit de charges | 78 383 177 | 93 114 700 | 86 454 560 | -6 660 140 | -7,2 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>44 832 904</i> | <i>65 018 500</i> | <i>60 425 360</i> | <i>-4 593 140</i> | <i>-7,1</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 44 832 904 | 65 018 500 | 60 425 360 | -4 593 140 | -7,1 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>33 550 272</i> | <i>28 096 200</i> | <i>26 029 200</i> | <i>-2 067 000</i> | <i>-7,4</i> |
| A6210.0109 | Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle | 31 357 200 | 28 096 200 | 26 029 200 | -2 067 000 | -7,4 |
| A6210.0110 | Contributions à la surface | 2 193 072 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

570 Office fédéral de topographie

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 3 871 055 | 4 607 100 | 3 387 000 | -1 220 100 | -26,5 |
| Solde | -3 871 055 | -4 607 100 | -3 387 000 | 1 220 100 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | 3 871 055 | 4 607 100 | 3 387 000 | -1 220 100 | -26,5 |
| | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 4 607 100 | 3 387 000 | -1 220 100 | -26,5 |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 4 607 100 | 3 387 000 | -1 220 100 | -26,5 |

585 FP informatique et télécommunication DDPS/BAC

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 7 916 | – | – | – | – |
| | Charges | 81 252 357 | – | – | – | – |
| | Solde | -81 244 441 | – | – | – | |
| | Poste de revenus | 7 916 | – | – | – | – |
| | <i>Compensations</i> | <i>7 916</i> | – | – | – | – |
| E1300.0010 | Compensations | 7 916 | – | – | – | – |
| | Crédit de charges | 81 252 357 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>45 372 849</i> | – | – | – | – |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 44 556 709 | – | – | – | – |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 816 141 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>35 879 508</i> | – | – | – | – |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | 35 144 110 | – | – | – | – |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 735 399 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

585 FP informatique et télécommunication DDPS/BAC

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 12 852 371 | – | – | – | – |
| Solde | -12 852 371 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 12 852 371 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | – | – | – | – |



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

| mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 53 357 | 55 391 | 57 377 | 1 986 | 3,6 |
| Avec incidences financières | 53 357 | 54 663 | 56 637 | 1 974 | 3,6 |
| Sans incidences financières | – | 59 | 20 | -39 | -65,7 |
| Imputation des prestations | – | 669 | 720 | 51 | 7,6 |
| Charges ordinaires | 13 043 | 14 337 | 15 179 | 842 | 5,9 |
| Avec incidences financières | 13 043 | 13 814 | 14 737 | 923 | 6,7 |
| Sans incidences financières | – | 307 | 209 | -97 | -31,8 |
| Imputation des prestations | – | 217 | 233 | 16 | 7,6 |
| Revenus extraordinaires | – | – | 230 | 230 | – |
| Avec incidences financières | – | – | 230 | 230 | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Charges extraordinaires | – | – | 1 130 | 1 130 | – |
| Avec incidences financières | – | – | 900 | 900 | – |
| Sans incidences financières | – | – | 230 | 230 | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | 14 | 7 | 10 | 3 | 51,5 |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 329 | 545 | 598 | 53 | 9,8 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | 3 203 | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |

600 Secrétariat général du DFF

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 416 345 | – | 3 900 | 3 900 | – |
| Charges | 32 148 026 | 50 182 600 BC -78 156 | 45 727 800 | -4 454 800 | -8,9 |
| Solde | -31 731 681 | -50 182 600 | -45 723 900 | 4 458 700 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 416 345 | – | 3 900 | 3 900 | – |
| <hr/> | | | | | |
| Administration | 466 | – | 3 900 | 3 900 | – |
| <i>Compensations</i> | <i>466</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0010 Compensations | 466 | – | – | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>3 900</i> | <i>3 900</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | – | – | 3 900 | 3 900 | – |
| Commissions de recours du DFF | 415 879 | – | – | – | – |
| <i>Compensations</i> | <i>415 879</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0002 Emoluments | 415 879 | – | – | – | – |
| Crédit de charges | 32 148 026 | 50 182 600 BC -78 156 | 45 727 800 | -4 454 800 | -8,9 |
| <hr/> | | | | | |
| Administration | 31 661 515 | 50 182 600 BC -78 156 | 45 727 800 | -4 454 800 | -8,9 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>28 579 502</i> | <i>24 907 400</i> | <i>29 169 600</i> | <i>4 262 200</i> | <i>17,1</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 16 532 824 | 11 651 400 | 15 330 600 | 3 679 200 | 31,6 |
| A2101.0152 Rentes versées à des magistrats et à leurs survivants | 11 822 103 | 13 000 000 | 13 500 000 | 500 000 | 3,8 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 224 574 | 256 000 | 339 000 | 83 000 | 32,4 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>3 082 014</i> | <i>25 275 200</i> BC -78 156 | <i>16 558 200</i> | <i>-8 717 000</i> | <i>-34,5</i> |
| A2111.0226 Réforme de l'administration | 848 382 | 1 730 000 BC -17 300 | – | -1 730 000 | -100,0 |
| A2111.0236 Projets | – | 2 466 000 BC -16 500 | – | -2 466 000 | -100,0 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 1 900 600 | 2 745 200 | 844 600 | 44,4 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 14 691 900 BC -4 581 | 9 127 800 | -5 564 100 | -37,9 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 1 011 184 | 2 700 000 BC -27 000 | 2 500 000 | -200 000 | -7,4 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 1 222 448 | 1 786 700 BC -12 775 | 2 185 200 | 398 500 | 22,3 |
| Commissions de recours du DFF | 486 511 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

600 Secrétariat général du DFF

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|
| | <i>Charges de personnel</i> | 12 262 | – | – | – | – |
| A2109.0002 | Autres charges de personnel | 12 262 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 474 249 | – | – | – | – |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 427 374 | – | – | – | – |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 46 875 | – | – | – | – |

600 Secrétariat général du DFF

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 22 662 796 | 43 845 600 <i>BC -380 861</i> | 60 046 200 | 16 200 600 | 36,9 |
| Solde | -22 662 796 | -43 845 600 | -60 046 200 | -16 200 600 | |
| Dépenses d'investissement | | | 60 046 200 | 16 200 600 | 36,9 |
| | | | | | |
| Administration | 22 662 796 | 43 845 600 <i>BC -380 861</i> | 60 046 200 | 16 200 600 | 36,9 |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>22 662 796</i> | <i>43 845 600</i> <i>BC -380 861</i> | <i>60 046 200</i> | <i>16 200 600</i> | <i>36,9</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 9 496 585 | 11 416 900 <i>BC -68 307</i> | 13 310 500 | 1 893 600 | 16,6 |
| A4100.0110 Croissance TIC, Confédération | — | 13 159 700 <i>BC -131 597</i> | 4 916 900 | -8 242 800 | -62,6 |
| A4100.0111 Investissements TIC concernant l'infrastructure | 13 166 211 | 11 613 500 <i>BC -104 402</i> | 14 458 800 | 2 845 300 | 24,5 |
| A4100.0119 Réserve informatique de la Confédération | — | 4 883 500 <i>BC -48 835</i> | 4 825 000 | -58 500 | -1,2 |
| A4100.0120 Réserve informatique du DFF | — | 2 772 000 <i>BC -27 720</i> | 2 780 000 | 8 000 | 0,3 |
| A4100.0127 Investissements TIC des unités administratives DFF | — | — | 19 755 000 | 19 755 000 | — |

BC = blocage des crédits

601 Administration fédérale des finances

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 2 143 575 999 | 2 345 950 268 | 2 440 212 396 | 94 262 128 | 4,0 |
| Charges | 4 175 844 347 | 4 139 726 473 <i>BC -144 262</i> | 6 750 561 459 | 2 610 834 986 | 63,1 |
| Solde | -2 032 268 349 | -1 793 776 205 | -4 310 349 063 | -2 516 572 858 | |
| Poste de revenus | 2 143 575 999 | 2 345 950 268 | 2 440 212 396 | 94 262 128 | 4,0 |
| Administration | 2 141 908 229 | 2 341 501 268 | 2 436 189 396 | 94 688 128 | 4,0 |
| <i>Patentes et concessions</i> | <i>220 829 898</i> | <i>222 939 000</i> | <i>221 220 000</i> | <i>-1 719 000</i> | <i>-0,8</i> |
| E1200.0101 Bénéfice net de la Régie fédérale des alcools | 220 829 898 | 222 939 000 | 221 220 000 | -1 719 000 | -0,8 |
| <i>Compensations</i> | <i>20 670 151</i> | <i>800 000</i> | <i>400 000</i> | <i>-400 000</i> | <i>-50,0</i> |
| E1300.0010 Compensations | 20 670 151 | 800 000 | 400 000 | -400 000 | -50,0 |
| <i>Revenus financiers</i> | <i>1 896 067 477</i> | <i>2 090 562 268</i> | <i>2 190 216 496</i> | <i>99 654 228</i> | <i>4,8</i> |
| E1400.0105 Bénéfice versé par la BNS | 833 333 333 | 833 000 000 | 833 000 000 | — | — |
| E1400.0106 Dividendes distr. par Swisscom/bénéfice versé par La Poste | 607 456 228 | 570 000 000 | 700 000 000 | 130 000 000 | 22,8 |
| E1400.0107 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux | 455 277 915 | 687 562 268 | 657 216 496 | -30 345 772 | -4,4 |
| <i>Autres revenus</i> | <i>4 340 704</i> | <i>3 700 000</i> | <i>4 500 000</i> | <i>800 000</i> | <i>21,6</i> |
| E1500.0105 Recettes de créances difficilement recouvrables | 4 340 704 | 3 700 000 | 4 500 000 | 800 000 | 21,6 |
| <i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i> | <i>—</i> | <i>23 500 000</i> | <i>19 852 900</i> | <i>-3 647 100</i> | <i>-15,5</i> |
| E1600.0001 Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers | — | 23 500 000 | 19 852 900 | -3 647 100 | -15,5 |
| Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent | 1 667 769 | 4 449 000 | 4 023 000 | -426 000 | -9,6 |
| <i>Compensations</i> | <i>1 667 769</i> | <i>4 449 000</i> | <i>4 023 000</i> | <i>-426 000</i> | <i>-9,6</i> |
| E1300.0002 Emoluments | 768 140 | 1 005 000 | 703 000 | -302 000 | -30,0 |
| E1300.0135 Taxe de surveillance | 899 629 | 3 444 000 | 3 320 000 | -124 000 | -3,6 |
| Crédit de charges | 4 175 844 347 | 4 139 726 473 <i>BC -144 262</i> | 6 750 561 459 | 2 610 834 986 | 63,1 |
| Administration | 4 172 586 409 | 4 135 908 973 <i>BC -139 714</i> | 6 746 743 159 | 2 610 834 186 | 63,1 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>28 317 335</i> | <i>22 210 700</i> | <i>30 735 800</i> | <i>8 525 100</i> | <i>38,4</i> |

BC = blocage des crédits

601 Administration fédérale des finances

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 28 162 457 | 21 570 700 | 30 055 200 | 8 484 500 | 39,3 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 154 878 | 640 000 | 680 600 | 40 600 | 6,3 |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 33 320 946 | 45 273 600 BC -139 714 | 36 272 000 | -9 001 600 | -19,9 |
| A2111.0133 | Véhicules de service et de représentation | 1 565 540 | – | – | – | – |
| A2111.0134 | Abonnements et cartes journalières de parcours | 13 334 422 | – | – | – | – |
| A2111.0136 | Projet Nouveau modèle comptable de la Confédération | 1 109 300 | 6 667 600 BC -58 676 | – | -6 667 600 | -100,0 |
| A2111.0228 | Accords bilatéraux II - accord sur la statistique | 104 111 | 2 150 000 BC -21 500 | 1 900 000 | -250 000 | -11,6 |
| A2111.0247 | Autoassurance de la Confédération | 7 962 801 | 12 000 000 | 1 000 000 | -11 000 000 | -91,7 |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 3 442 400 | 3 622 100 | 179 700 | 5,2 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 15 608 900 BC -11 494 | 23 878 400 | 8 269 500 | 53,0 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 5 742 053 | 1 672 500 BC -21 595 | 1 890 500 | 218 000 | 13,0 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 3 502 719 | 3 732 200 BC -26 449 | 3 981 000 | 248 800 | 6,7 |
| | Contributions et indemnités | 5 839 104 | 7 200 000 | 2 731 371 400 | 2 724 171 400 | 37 835,7 |
| A2310.0179 | Contribution au Fonds fiduciaire du FMI | 5 839 104 | 7 200 000 | 7 200 000 | – | – |
| A2310.0405 | Compensation des cas de rigueur, RPT | – | – | 243 387 000 | 243 387 000 | – |
| A2310.0424 | Péréquation des ressources | – | – | 1 798 568 600 | 1 798 568 600 | – |
| A2310.0425 | Compensations charges dues à des facteurs géo-topographiques | – | – | 341 107 900 | 341 107 900 | – |
| A2310.0426 | Compensations charges dues à facteurs socio-démographiques | – | – | 341 107 900 | 341 107 900 | – |
| | Charges financières | 4 105 109 024 | 3 996 503 473 | 3 690 837 159 | -305 666 314 | -7,6 |
| A2400.0101 | Commissions, taxes et frais | 111 751 845 | 159 356 657 | 143 383 303 | -15 973 354 | -10,0 |
| A2400.0102 | Intérêts passifs | 3 993 357 178 | 3 837 146 816 | 3 547 453 856 | -289 692 960 | -7,5 |
| | Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers | – | 64 721 200 | 27 526 800 | -37 194 400 | -57,5 |
| A2600.0001 | Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers | – | 64 721 200 | 27 526 800 | -37 194 400 | -57,5 |
| | Charges extraordinaires | – | – | 230 000 000 | 230 000 000 | – |
| A2900.0108 | Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2) | – | – | 230 000 000 | 230 000 000 | – |
| | Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent | 3 257 939 | 3 817 500 BC -4 548 | 3 818 300 | 800 | – |
| | Charges de personnel | 3 050 403 | 3 362 700 | 3 324 900 | -37 800 | -1,1 |
| A2100.0002 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 3 004 340 | 3 315 500 | 3 273 400 | -42 100 | -1,3 |
| A2109.0002 | Autres charges de personnel | 46 063 | 47 200 | 51 500 | 4 300 | 9,1 |

BC = blocage des crédits

601 Administration fédérale des finances

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------|
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 207 536 | 454 800 -4 548 BC | 493 400 | 38 600 | 8,5 |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 140 040 | 375 600 -3 756 BC | 383 700 | 8 100 | 2,2 |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 67 496 | 79 200 -792 BC | 109 700 | 30 500 | 38,5 |

BC = blocage des crédits

601 Administration fédérale des finances

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | 3 204 135 738 | 600 000 | – | -600 000 | -100,0 |
| | Dépenses | 8 122 776 | – | – | – | – |
| | Solde | 3 196 012 962 | 600 000 | – | -600 000 | |
| | Recettes d'investissement | 3 204 135 738 | 600 000 | – | -600 000 | -100,0 |
| | Administration | 3 204 135 738 | 600 000 | – | -600 000 | -100,0 |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>674 322</i> | <i>600 000</i> | <i>–</i> | <i>-600 000</i> | <i>-100,0</i> |
| E3200.0100 | Remboursement de créances | 674 322 | 600 000 | – | -600 000 | -100,0 |
| | <i>Recettes d'investissement extraordinaires</i> | <i>3 203 461 416</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E3900.0100 | Vente d'actions Swisscom | 3 203 461 416 | – | – | – | – |
| | Dépenses d'investissement | 8 122 776 | – | – | – | – |
| | Administration | 8 122 776 | – | – | – | – |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>8 122 776</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 8 122 776 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

602 Centrale de compensation

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-------------------|--|--------------------|------------------------------------|------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 84 214 484 | 105 071 269 | 108 679 800 | 3 608 531 | 3,4 |
| | Charges | 75 386 798 | 109 308 223 <i>BC -146 833</i> | 114 705 600 | 5 397 377 | 4,9 |
| | Solde | 8 827 686 | -4 236 954 | -6 025 800 | -1 788 846 | |
| | Poste de revenus | 84 214 484 | 105 071 269 | 108 679 800 | 3 608 531 | 3,4 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>84 214 484</i> | <i>105 071 269</i> | <i>108 679 800</i> | <i>3 608 531</i> | <i>3,4</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 84 214 484 | 105 071 269 | 108 679 800 | 3 608 531 | 3,4 |
| | Crédit de charges | 75 386 798 | 109 308 223 <i>BC -146 833</i> | 114 705 600 | 5 397 377 | 4,9 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>75 386 798</i> | <i>109 308 223</i> <i>BC -146 833</i> | <i>114 705 600</i> | <i>5 397 377</i> | <i>4,9</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 75 386 798 | 109 308 223 <i>BC -146 833</i> | 114 705 600 | 5 397 377 | 4,9 |

BC = blocage des crédits

602 Centrale de compensation

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | – | 6 350 000 | – | -6 350 000 | -100,0 |
| | BC | -48 040 | | | |
| Solde | – | -6 350 000 | – | 6 350 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | – | 6 350 000 | – | -6 350 000 | -100,0 |
| | BC | -48 040 | | | |
| | | | | | |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>6 350 000</i> | – | <i>-6 350 000</i> | <i>-100,0</i> |
| | BC | -48 040 | | | |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 6 350 000 | – | -6 350 000 | -100,0 |
| | BC | -48 040 | | | |

BC = blocage des crédits

603 Monnaie fédérale Swissmint

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 34 974 736 | 30 441 000 | 38 654 200 | 8 213 200 | 27,0 |
| | Charges | 9 198 537 | 37 052 700 | 52 295 480 | 15 242 780 | 41,1 |
| | | | BC -31 164 | | | |
| | Solde | 25 776 199 | -6 611 700 | -13 641 280 | -7 029 580 | |
| | Poste de revenus | 34 974 736 | 30 441 000 | 38 654 200 | 8 213 200 | 27,0 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>7 379 692</i> | <i>8 191 000</i> | <i>10 954 200</i> | <i>2 763 200</i> | <i>33,7</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 7 379 692 | 8 191 000 | 10 954 200 | 2 763 200 | 33,7 |
| | <i>Autres revenus</i> | <i>27 595 044</i> | <i>22 250 000</i> | <i>27 700 000</i> | <i>5 450 000</i> | <i>24,5</i> |
| E5300.0104 | Revenus de la vente d'argent | 12 362 186 | – | – | – | – |
| E5300.0107 | Accroissement de la circulation monétaire | 15 232 857 | 22 250 000 | 27 700 000 | 5 450 000 | 24,5 |
| | Crédit de charges | 9 198 537 | 37 052 700 | 52 295 480 | 15 242 780 | 41,1 |
| | | | BC -31 164 | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>6 742 287</i> | <i>12 302 700</i> | <i>22 095 480</i> | <i>9 792 780</i> | <i>79,6</i> |
| | | | BC -31 164 | | | |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 6 742 287 | 12 302 700 | 22 095 480 | 9 792 780 | 79,6 |
| | <i>Autres charges</i> | <i>2 456 250</i> | <i>24 750 000</i> | <i>30 200 000</i> | <i>5 450 000</i> | <i>22,0</i> |
| A6300.0101 | Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes | 2 456 250 | 2 500 000 | 2 500 000 | – | – |
| A6300.0109 | Attribution à la provision pour la circulation monétaire | – | 22 250 000 | 27 700 000 | 5 450 000 | 24,5 |

BC = blocage des crédits

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 120 821 | 5 553 200 | 17 984 600 | 12 431 400 | 223,9 |
| | BC | -55 532 | | | |
| Solde | -120 821 | -5 553 200 | -17 984 600 | -12 431 400 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 120 821 | 5 553 200 | 17 984 600 | 12 431 400 | 223,9 |
| | BC | -55 532 | | | |
| | | | | | |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>120 821</i> | <i>5 553 200</i> | <i>17 984 600</i> | <i>12 431 400</i> |
| | BC | -55 532 | | | 223,9 |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 120 821 | 5 553 200 | 17 984 600 | 12 431 400 |
| | BC | -55 532 | | | 223,9 |

BC = blocage des crédits

605 Administration fédérale des contributions

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 40 263 577 725 | 41 210 607 200 | 43 032 757 200 | 1 822 150 000 | 4,4 |
| Charges | 6 939 429 935 | 7 505 116 500 BC -71 667 | 5 768 737 000 | -1 736 379 500 | -23,1 |
| Solde | 33 324 147 790 | 33 705 490 700 | 37 264 020 200 | 3 558 529 500 | |
| Poste de revenus | 40 263 577 725 | 41 210 607 200 | 43 032 757 200 | 1 822 150 000 | 4,4 |
| <i>Revenus fiscaux</i> | <i>40 084 465 546</i> | <i>41 048 000 000</i> | <i>42 780 000 000</i> | <i>1 732 000 000</i> | <i>4,2</i> |
| E1100.0114 Impôt fédéral direct | 14 230 497 725 | 15 181 000 000 | 16 359 000 000 | 1 178 000 000 | 7,8 |
| E1100.0115 Impôt anticipé | 3 926 939 862 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | – | – |
| E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis | 19 601 823 | 17 000 000 | 26 000 000 | 9 000 000 | 52,9 |
| E1100.0117 Droits de timbre | 2 889 283 974 | 3 200 000 000 | 2 925 000 000 | -275 000 000 | -8,6 |
| E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée | 19 018 142 163 | 19 650 000 000 | 20 470 000 000 | 820 000 000 | 4,2 |
| <i>Compensations</i> | <i>179 112 179</i> | <i>162 434 000</i> | <i>252 584 000</i> | <i>90 150 000</i> | <i>55,5</i> |
| E1300.0010 Compensations | 953 791 | 1 100 000 | 1 000 000 | -100 000 | -9,1 |
| E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir | 141 594 122 | 102 200 000 | 129 400 000 | 27 200 000 | 26,6 |
| E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein | 693 092 | 634 000 | 684 000 | 50 000 | 7,9 |
| E1300.0128 Retenue d'impôt UE | 35 871 174 | 58 500 000 | 121 500 000 | 63 000 000 | 107,7 |
| <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>173 200</i> | <i>173 200</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | – | 173 200 | 173 200 | – | – |
| Crédit de charges | 6 939 429 935 | 7 505 116 500 BC -71 667 | 5 768 737 000 | -1 736 379 500 | -23,1 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>129 846 107</i> | <i>142 293 900</i> | <i>134 326 000</i> | <i>-7 967 900</i> | <i>-5,6</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 129 602 153 | 141 708 900 | 133 591 000 | -8 117 900 | -5,7 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 243 955 | 585 000 | 735 000 | 150 000 | 25,6 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>6 489 966</i> | <i>333 661 000</i> BC -71 667 | <i>291 253 600</i> | <i>-42 407 400</i> | <i>-12,7</i> |
| A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs | – | 296 000 000 | 245 000 000 | -51 000 000 | -17,2 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 10 239 900 | 12 989 400 | 2 749 500 | 26,9 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 18 072 740 | 24 057 800 | 5 985 060 | 33,1 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 219 298 | 246 400 | 213 800 | -32 600 | -13,2 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 6 270 668 | 9 101 960 BC -69 203 | 8 992 600 | -109 360 | -1,2 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>6 354 100</i> | <i>12 688 700</i> | <i>6 334 600</i> | <i>99,7</i> |

BC = blocage des crédits

605 Administration fédérale des contributions

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 6 354 100 | 12 688 700 | 6 334 600 | 99,7 |
| | Parts de tiers aux revenus de la Confédération | 6 803 093 862 | 7 022 807 500 | 5 330 468 700 | -1 692 338 800 | -24,1 |
| A2300.0102 | Impôt fédéral direct | 4 315 223 113 | 4 599 000 000 | 2 807 000 000 | -1 792 000 000 | -39,0 |
| A2300.0103 | Impôt anticipé | 386 121 964 | 293 979 000 | 292 891 700 | -1 087 300 | -0,4 |
| A2300.0104 | Taxe d'exemption de l'obligation de servir | 28 241 029 | 20 440 000 | 25 880 000 | 5 440 000 | 26,6 |
| A2300.0105 | Point de TVA en faveur de l'AVS | 2 071 827 718 | 2 108 000 000 | 2 203 000 000 | 95 000 000 | 4,5 |
| A2300.0108 | Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis | 1 680 038 | 1 388 500 | 1 697 000 | 308 500 | 22,2 |

BC = blocage des crédits

605 Administration fédérale des contributions

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-------------------|--|--------------------|------------------------------------|------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 8 298 974 | 24 800 000 <i>BC</i> -248 000 | 26 680 000 | 1 880 000 | 7,6 |
| Solde | -8 298 974 | -24 800 000 | -26 680 000 | -1 880 000 | |
| <hr/> | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 8 298 974 | 24 800 000 <i>BC</i> -248 000 | 26 680 000 | 1 880 000 | 7,6 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>8 298 974</i> | <i>24 800 000</i> <i>BC</i> -248 000 | <i>26 680 000</i> | <i>1 880 000</i> | <i>7,6</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 8 261 610 | 24 700 000 <i>BC</i> -247 000 | 26 580 000 | 1 880 000 | 7,6 |
| A4100.0107 Machines, appareils, véhicules, installations | 37 364 | 100 000 <i>BC</i> -1 000 | 100 000 | — | — |

BC = blocage des crédits

606 Administration fédérale des douanes

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | 2007 % |
|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 10 671 951 702 | 10 359 400 000 | 10 751 000 000 | 391 600 000 | 3,8 |
| | Charges | 1 149 013 512 | 1 225 592 100 <i>BC -1 718 834</i> | 1 252 103 700 | 26 511 600 | 2,2 |
| | Solde | 9 522 938 190 | 9 133 807 900 | 9 498 896 300 | 365 088 400 | |
| | | | | | | |
| | Poste de revenus | 10 671 951 702 | 10 359 400 000 | 10 751 000 000 | 391 600 000 | 3,8 |
| | | | | | | |
| | <i>Revenus fiscaux</i> | <i>10 351 586 823</i> | <i>10 060 000 000</i> | <i>10 217 000 000</i> | <i>157 000 000</i> | <i>1,6</i> |
| E1100.0102 | Impôt sur le tabac | 2 160 700 563 | 2 005 000 000 | 2 056 000 000 | 51 000 000 | 2,5 |
| E1100.0103 | Impôt sur la bière | 103 779 181 | 102 000 000 | 105 000 000 | 3 000 000 | 2,9 |
| E1100.0104 | Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants | 2 967 797 188 | 2 970 000 000 | 2 940 000 000 | -30 000 000 | -1,0 |
| E1100.0105 | Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants | 2 000 553 070 | 2 010 000 000 | 1 990 000 000 | -20 000 000 | -1,0 |
| E1100.0106 | Impôt huiles minér. grev. comb. et autres prod. pétroliers | 25 854 974 | 25 000 000 | 25 000 000 | – | – |
| E1100.0107 | Impôt sur les véhicules automobiles | 319 711 414 | 325 000 000 | 340 000 000 | 15 000 000 | 4,6 |
| E1100.0108 | Redevance pour l'utilisation des routes nationales | 312 523 037 | 303 000 000 | 306 000 000 | 3 000 000 | 1,0 |
| E1100.0109 | Redevance sur le trafic des poids lourds | 1 305 709 898 | 1 200 000 000 | 1 350 000 000 | 150 000 000 | 12,5 |
| E1100.0110 | Droits de douane à l'importation | 1 027 449 594 | 980 000 000 | 980 000 000 | – | – |
| E1100.0111 | Taxes d'incitation sur les COV | 126 708 196 | 140 000 000 | 125 000 000 | -15 000 000 | -10,7 |
| E1100.0112 | Taxe d'incitation sur l'huile de chauffage | 737 417 | – | – | – | – |
| E1100.0113 | Taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel | 62 291 | – | – | – | – |
| | <i>Compensations</i> | <i>290 113 157</i> | <i>274 200 000</i> | <i>276 300 000</i> | <i>2 100 000</i> | <i>0,8</i> |
| E1300.0001 | Emoluments | 25 378 862 | 23 700 000 | 24 700 000 | 1 000 000 | 4,2 |
| E1300.0010 | Compensations | 1 637 341 | 2 200 000 | 2 200 000 | – | – |
| E1300.0109 | Remboursement des coûts de perception | 262 449 005 | 247 600 000 | 248 700 000 | 1 100 000 | 0,4 |
| E1300.0130 | Ventes | 647 949 | 700 000 | 700 000 | – | – |
| | <i>Revenus financiers</i> | <i>6 275 335</i> | <i>4 200 000</i> | <i>6 700 000</i> | <i>2 500 000</i> | <i>59,5</i> |
| E1400.0101 | Intérêts de la taxe d'incitation COV | 4 594 983 | 3 000 000 | 3 500 000 | 500 000 | 16,7 |
| E1400.0112 | Intérêts | 1 680 352 | 1 200 000 | 1 200 000 | – | – |
| E1400.0114 | Intérêts de la taxe sur le CO2, combustibles | – | – | 2 000 000 | 2 000 000 | – |
| | <i>Autres revenus</i> | <i>23 976 388</i> | <i>21 000 000</i> | <i>21 000 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1500.0101 | Loyers | 10 415 468 | 10 500 000 | 10 500 000 | – | – |
| E1500.0110 | Amendes en vertu des lois sur les douanes et sur l'alcool | 10 691 898 | 7 700 000 | 7 700 000 | – | – |
| E1500.0111 | Autres revenus | 2 869 021 | 2 800 000 | 2 800 000 | – | – |
| | <i>Revenus extraordinaires</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>230 000 000</i> | <i>230 000 000</i> | <i>–</i> |
| E1900.0106 | Taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles | – | – | 230 000 000 | 230 000 000 | – |

BC = blocage des crédits

606 Administration fédérale des douanes

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|----------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------|
| Crédit de charges | 1 149 013 512 | 1 225 592 100 <i>BC -1 718 834</i> | 1 252 103 700 | 26 511 600 | 2,2 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>508 068 095</i> | <i>523 598 900</i> | <i>506 203 400</i> | <i>-17 395 500</i> | <i>-3,3</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 496 058 202 | 511 377 000 | 489 218 100 | -22 158 900 | -4,3 |
| A2101.0118 Prestations de l'employeur, OPRA | 9 402 106 | 8 500 000 | 13 000 000 | 4 500 000 | 52,9 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 2 607 787 | 3 721 900 | 3 985 300 | 263 400 | 7,1 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>125 052 165</i> | <i>204 523 200</i> <i>BC -918 834</i> | <i>219 855 000</i> | <i>15 331 800</i> | <i>7,5</i> |
| A2111.0140 Indemnisation aux offices communaux de la culture des champs | 392 581 | — | — | — | — |
| A2111.0141 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation. | 27 319 262 | 28 260 000 | 28 970 000 | 710 000 | 2,5 |
| A2111.0142 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds | 8 030 102 | 9 400 000 | 8 300 000 | -1 100 000 | -11,7 |
| A2111.0255 Pertes sur débiteurs, général, douanes, RPLP | — | — | 8 000 000 | 8 000 000 | — |
| A2113.0001 Location de locaux | 11 666 270 | 23 269 900 <i>BC -172 014</i> | 25 894 000 | 2 624 100 | 11,3 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | — | 63 496 000 <i>BC -121 595</i> | 53 963 700 | -9 532 300 | -15,0 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 6 145 299 | 5 343 000 <i>BC -53 430</i> | 4 014 500 | -1 328 500 | -24,9 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 71 498 650 | 74 754 300 <i>BC -571 795</i> | 90 712 800 | 15 958 500 | 21,3 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>—</i> | <i>27 270 000</i> | <i>11 412 000</i> | <i>-15 858 000</i> | <i>-58,2</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | — | 27 270 000 | 11 412 000 | -15 858 000 | -58,2 |
| <i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i> | <i>425 893 265</i> | <i>390 200 000</i> | <i>439 633 300</i> | <i>49 433 300</i> | <i>12,7</i> |
| A2300.0101 Redevance sur le trafic des poids lourds | 425 893 265 | 390 200 000 | 439 633 300 | 49 433 300 | 12,7 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>89 999 986</i> | <i>80 000 000</i> <i>BC -800 000</i> | <i>75 000 000</i> | <i>-5 000 000</i> | <i>-6,3</i> |
| A2310.0211 Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés | 89 999 986 | 80 000 000 <i>BC -800 000</i> | 75 000 000 | -5 000 000 | -6,3 |

BC = blocage des crédits

606 Administration fédérale des douanes

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 22 991 909 | 39 711 000 <i>BC -389 610</i> | 37 564 400 | -2 146 600 | -5,4 |
| Solde | -22 991 909 | -39 711 000 | -37 564 400 | 2 146 600 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 22 991 909 | 39 711 000 <i>BC -389 610</i> | 37 564 400 | -2 146 600 | -5,4 |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>22 991 909</i> <i>BC -389 610</i> | <i>37 564 400</i> | <i>-2 146 600</i> | <i>-5,4</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 22 991 909 <i>BC -97 000</i> | 10 450 000 | 7 375 000 | -3 075 000 -29,4 |
| A4100.0106 | Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules | — <i>BC -292 610</i> | 29 261 000 | 30 189 400 | 928 400 3,2 |

BC = blocage des crédits

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 7 773 114 | 325 545 700 | 338 352 300 | 12 806 600 | 3,9 |
| Charges | 213 183 507 | 327 873 800 <i>BC -1 830 748</i> | 318 549 500 | -9 324 300 | -2,8 |
| Solde | -205 410 393 | -2 328 100 | 19 802 800 | 22 130 900 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 7 773 114 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>7 773 114</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 7 702 436 | - | - | - | - |
| E1300.0010 Compensations | 70 677 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| Crédit de charges | 213 183 507 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>71 939 641</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 70 025 866 | - | - | - | - |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 1 913 775 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>141 243 866</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2111.0161 Taxes de télécommunication de l'admin. générale de la Conf. | 55 398 848 | - | - | - | - |
| A2111.0162 Projet Nouveau modèle comptable de la Confédération | 1 439 716 | - | - | - | - |
| A2111.0163 Projet introduction active directory services | 857 394 | - | - | - | - |
| A2111.0164 Projet sécurité opérationnelle | 869 791 | - | - | - | - |
| A2111.0165 Projets Change | 1 453 810 | - | - | - | - |
| A2111.0166 Projet concepts LAN | 144 606 | - | - | - | - |
| A2111.0167 Projet standardisation de la bureautique, DFF | 1 133 185 | - | - | - | - |
| A2111.0169 Projet plateforme des applications JAVA | 289 233 | - | - | - | - |
| A2111.0170 Projet sécurité de l'infrastructure de l'OFIT | 3 012 020 | - | - | - | - |
| A2111.0250 Projet de mise sur pied/transfert, objectifs et surv. projet | 250 039 | - | - | - | - |
| A2111.0330 Projet Optimize | 742 305 | - | - | - | - |
| A2111.0331 Projet gestion financière | 123 740 | - | - | - | - |
| A2111.0332 Projet optimisation des plateformes SAP | 480 015 | - | - | - | - |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | 74 141 283 | - | - | - | - |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 907 881 | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | - | 325 545 700 | 338 352 300 | 12 806 600 | 3,9 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> | <i>325 545 700</i> | <i>338 352 300</i> | <i>12 806 600</i> | <i>3,9</i> |
| E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - | 325 545 700 | 338 352 300 | 12 806 600 | 3,9 |
| <hr/> | | | | | |
| Crédit de charges | - | 327 873 800 | 318 549 500 | -9 324 300 | -2,8 |

BC = blocage des crédits

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| | | BC | -1 830 748 | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – BC | 327 873 800 -1 830 748 | 318 549 500 | -9 324 300 | -2,8 |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – BC | 327 873 800 -1 830 748 | 318 549 500 | -9 324 300 | -2,8 |

BC = blocage des crédits

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | – | – | – | – |
| | Dépenses | 14 330 918 | 20 139 500 | 1 949 300 | 9,7 |
| | | BC | -201 395 | | |
| | Solde | -14 330 918 | -20 139 500 | -22 088 800 | -1 949 300 |
| | | | | | |
| | Dépenses d'investissement | 14 330 918 | – | – | – |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>14 330 918</i> | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 14 330 918 | – | – | – |
| | | | | | |
| | Dépenses d'investissement | – | 20 139 500 | 22 088 800 | 1 949 300 |
| | | BC | -201 395 | | 9,7 |
| | | | | | |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | – | <i>20 139 500</i> | <i>22 088 800</i> | <i>1 949 300</i> |
| | | BC | -201 395 | | <i>9,7</i> |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | 20 139 500 | 22 088 800 | 1 949 300 |
| | | BC | -201 395 | | 9,7 |

BC = blocage des crédits

611 Contrôle fédéral des finances

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | | |
| | Revenus | 1 158 138 | 1 000 000 | 1 010 000 | 10 000 | 1,0 |
| | Charges | 15 772 249 | 19 093 900 | 19 071 900 | -22 000 | -0,1 |
| | Solde | -14 614 111 | -18 093 900 | -18 061 900 | 32 000 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Poste de revenus | 1 158 138 | 1 000 000 | 1 010 000 | 10 000 | 1,0 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>1 158 138</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | – | – |
| E1300.0010 | Compensations | 1 158 138 | 1 000 000 | 1 000 000 | – | – |
| | <i>Autres revenus</i> | – | – | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | – |
| E1500.0001 | Autres revenus | – | – | 10 000 | 10 000 | – |
| <hr/> | | | | | | |
| | Crédit de charges | 15 772 249 | 19 093 900 | 19 071 900 | -22 000 | -0,1 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>14 194 864</i> | <i>15 361 700</i> | <i>15 118 700</i> | <i>-243 000</i> | <i>-1,6</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 14 102 015 | 14 991 700 | 14 748 700 | -243 000 | -1,6 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 92 849 | 370 000 | 370 000 | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 577 385</i> | <i>3 720 200</i> | <i>3 925 200</i> | <i>205 000</i> | <i>5,5</i> |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 1 154 400 | 1 113 000 | -41 400 | -3,6 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | 275 210 | 847 748 | 1 041 200 | 193 452 | 22,8 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 817 052 | 932 000 | 995 000 | 63 000 | 6,8 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 485 123 | 786 052 | 776 000 | -10 052 | -1,3 |
| | <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | – | <i>12 000</i> | <i>28 000</i> | <i>16 000</i> | <i>133,3</i> |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 12 000 | 28 000 | 16 000 | 133,3 |

BC = blocage des crédits

611 Contrôle fédéral des finances

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 105 953 | 68 000 | 30 000 | -38 000 | -55,9 |
| Solde | -105 953 | -68 000 | -30 000 | 38 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 105 953 | 68 000 | 30 000 | -38 000 | -55,9 |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>105 953</i> | <i>68 000</i> | <i>30 000</i> | <i>-38 000</i> | <i>-55,9</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 105 953 | 68 000 | 30 000 | -38 000 | -55,9 |

612 Commission fédérale des banques

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 27 641 934 | 33 525 000 | 38 852 600 | 5 327 600 15,9 |
| | Charges | 26 442 567 | 36 295 600 | 36 418 500 | 122 900 0,3 |
| | | BC | -50 212 | | |
| | Solde | 1 199 366 | -2 770 600 | 2 434 100 | 5 204 700 |
| | | | | | |
| | Poste de revenus | 27 641 934 | 33 525 000 | 38 852 600 | 5 327 600 15,9 |
| | | | | | |
| | Compensations | 27 641 934 | 33 525 000 | 38 852 600 | 5 327 600 15,9 |
| E1300.0001 | Emoluments | 27 501 719 | 5 000 000 | 5 500 000 | 500 000 10,0 |
| E1300.0002 | Compensations | 140 214 | 25 000 | 25 000 | - - |
| E1300.0136 | Taxes de surveillance | - | 28 000 000 | 32 827 600 | 4 827 600 17,2 |
| E1300.0137 | Emoluments de surveillance | - | 500 000 | 500 000 | - - |
| | | | | | |
| | Crédit de charges | 26 442 567 | 36 295 600 | 36 418 500 | 122 900 0,3 |
| | | BC | -50 212 | | |
| | | | | | |
| | Charges de personnel | 25 108 447 | 28 203 000 | 28 253 100 | 50 100 0,2 |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 24 094 886 | 26 877 500 | 26 626 800 | -250 700 -0,9 |
| A2101.0128 | Indemnités versées aux membres de la commission | 751 085 | 750 000 | 900 000 | 150 000 20,0 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 262 476 | 575 500 | 726 300 | 150 800 26,2 |
| | | | | | |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 1 334 121 | 8 092 600 | 8 165 400 | 72 800 0,9 |
| | | BC | -50 212 | | |
| A2111.0160 | Préparatifs FINMA | - | 2 000 000 | 700 000 | -1 300 000 -65,0 |
| | | BC | -19 000 | | |
| A2113.0001 | Location de locaux | - | 2 509 000 | 2 490 000 | -19 000 -0,8 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | - | 1 633 200 | 790 900 | -842 300 -51,6 |
| | | BC | -13 355 | | |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 410 242 | 596 700 | 243 000 | -353 700 -59,3 |
| | | BC | -5 967 | | |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 923 878 | 1 353 700 | 3 941 500 | 2 587 800 191,2 |
| | | BC | -11 890 | | |

BC = blocage des crédits

612 Commission fédérale des banques

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|---|
| | | | | val. abs. | % |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 888 344 | – | – | – | – |
| Solde | -888 344 | – | – | – | |
| <hr/> | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 888 344 | – | – | – | – |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>888 344</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 888 344 | – | – | – | – |

614 Office fédéral du personnel

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 122 154 | 120 000 | 136 000 | 16 000 13,3 |
| | Charges | 74 175 810 | 194 430 600 BC -30 897 | 1 233 172 800 | 1 038 742 200 534,2 |
| | Solde | -74 053 656 | -194 310 600 | -1 233 036 800 | -1 038 726 200 |
| | | | | | |
| | Poste de revenus | 122 154 | 120 000 | 136 000 | 16 000 13,3 |
| | | | | | |
| | Compensations | 122 154 | 120 000 | 120 000 | - 0 |
| E1300.0010 | Compensations | 122 154 | 120 000 | 120 000 | - 0 |
| | Autres revenus | - | - | 16 000 | 16 000 - |
| E1500.0001 | Autres revenus | - | - | 16 000 | 16 000 - |
| | | | | | |
| | Crédit de charges | 74 175 810 | 194 430 600 BC -30 897 | 1 233 172 800 | 1 038 742 200 534,2 |
| | | | | | |
| | Charges de personnel | 73 210 889 | 176 384 600 | 316 128 200 | 139 743 600 79,2 |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 13 748 839 | 12 808 900 | 10 336 300 | -2 472 600 -19,3 |
| A2101.0146 | Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée | 39 461 680 | 44 585 000 | 148 727 800 | 104 142 800 233,6 |
| A2101.0147 | Réserve du Conseil fédéral | - | 1 851 000 | 106 200 | -1 744 800 -94,3 |
| A2101.0148 | Crédit pour certaines catégories de personnel | - | 28 750 000 | 28 885 600 | 135 600 0,5 |
| A2101.0149 | Mesures salariales | - | 60 030 400 | 95 960 500 | 35 930 100 59,9 |
| A2101.0151 | Coûts du plan social pour les retraites anticipées | - | 1 600 000 | 1 600 000 | - 0 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 107 128 | 122 500 | 145 200 | 22 700 18,5 |
| A2109.0100 | Autres charges de personnel, budgétisation centralisée | 19 893 243 | 26 636 800 | 30 366 600 | 3 729 800 14,0 |
| | | | | | |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 964 921 | 18 046 000 BC -30 897 | 17 044 600 | -1 001 400 -5,5 |
| A2113.0001 | Location de locaux | - | 3 144 500 | 3 169 400 | 24 900 0,8 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | - | 13 393 600 BC -19 720 | 12 350 300 | -1 043 300 -7,8 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 519 816 | 600 300 BC -6 003 | 637 400 | 37 100 6,2 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 445 105 | 907 600 BC -5 174 | 887 500 | -20 100 -2,2 |
| | | | | | |
| | Charges extraordinaires | - | - | 900 000 000 | 900 000 000 - |
| A2900.0110 | Versement unique à PUBLICA | - | - | 900 000 000 | 900 000 000 |

BC = blocage des crédits

614 Office fédéral du personnel

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 4 671 139 | – | – | – | – |
| Solde | -4 671 139 | – | – | – | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 4 671 139 | – | – | – | – |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>4 671 139</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 4 671 139 | – | – | – | – |

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|---------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 96 460 195 | 952 639 200 | 829 908 400 | -122 730 800 | -12,9 |
| Charges | 317 472 917 | 671 654 700 <i>BC -2 741 161</i> | 696 112 800 | 24 458 100 | 3,6 |
| Solde | -221 012 722 | 280 984 500 | 133 795 600 | -147 188 900 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 96 460 195 | 952 639 200 | 829 908 400 | -122 730 800 | -12,9 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>54 301 006</i> | <i>71 309 700</i> | <i>121 681 800</i> | <i>50 372 100</i> | <i>70,6</i> |
| E1300.0010 Compensations | 15 053 063 | 12 565 700 | 7 320 000 | -5 245 700 | -41,7 |
| E1300.0131 Documents d'identité | 39 247 944 | 58 744 000 | 35 232 800 | -23 511 200 | -40,0 |
| E1300.0140 Revenus de la logistique | – | – | 79 129 000 | 79 129 000 | – |
| <i>Autres revenus</i> | <i>42 159 189</i> | <i>881 329 500</i> | <i>708 226 600</i> | <i>-173 102 900</i> | <i>-19,6</i> |
| E1500.0107 Revenus des immeubles | 26 164 709 | 357 395 300 | 345 165 600 | -12 229 700 | -3,4 |
| E1500.0108 Revenus de la logistique | 15 994 480 | 80 611 500 | – | -80 611 500 | -100,0 |
| E1500.0112 Revenus des loyers du domaine des EPF | – | 443 322 700 | 361 061 000 | -82 261 700 | -18,6 |
| E1500.0115 Revenus des loyers de l'ensemble de la Conf., interne | – | – | 2 000 000 | 2 000 000 | – |
| Crédit de charges | 317 472 917 | 671 654 700 <i>BC -2 741 161</i> | 696 112 800 | 24 458 100 | 3,6 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>67 657 970</i> | <i>74 846 700</i> | <i>71 916 800</i> | <i>-2 929 900</i> | <i>-3,9</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 67 375 361 | 74 016 500 | 71 086 600 | -2 929 900 | -4,0 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 282 609 | 830 200 | 830 200 | – | – |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>249 814 947</i> | <i>347 415 400</i> <i>BC -2 741 161</i> | <i>305 803 600</i> | <i>-41 611 800</i> | <i>-12,0</i> |
| A2110.0100 Charges de matériel/de marchandises | 43 647 432 | 33 922 800 | 27 329 600 | -6 593 200 | -19,4 |
| A2111.0204 Prise en location | 87 693 569 | 110 498 100 <i>BC -930 188</i> | 89 336 500 | -21 161 600 | -19,2 |
| A2111.0205 Immeubles, exploitation | 60 043 556 | 86 083 700 <i>BC -827 055</i> | 91 753 600 | 5 669 900 | 6,6 |
| A2111.0206 Documents d'identité | 14 575 431 | 37 852 700 <i>BC -378 527</i> | 19 769 300 | -18 083 400 | -47,8 |
| A2111.0210 Publications | 27 667 638 | 36 409 400 <i>BC -364 094</i> | 33 116 300 | -3 293 100 | -9,0 |
| A2113.0100 Location de locaux, budgétisation centralisée | – | – | 2 000 000 | 2 000 000 | – |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | 2 807 363 | 23 419 800 <i>BC -49 798</i> | 26 214 700 | 2 794 900 | 11,9 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 2 441 249 | 2 579 200 <i>BC -25 792</i> | 2 904 600 | 325 400 | 12,6 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 10 938 709 | 16 649 700 <i>BC -165 707</i> | 13 379 000 | -3 270 700 | -19,6 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>249 392 600</i> | <i>318 392 400</i> | <i>68 999 800</i> | <i>27,7</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 117 124 800 | 155 731 000 | 38 606 200 | 33,0 |

BC = blocage des crédits

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| A2180.0102 | Amortissement, EPF | – | 132 267 800 | 162 661 400 | 30 393 600 23,0 |

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte des investissements | | | | | | |
| | Recettes | 13 742 215 | 6 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 66,7 |
| | Dépenses | 245 198 456 | 402 298 300 <i>BC -4 022 983</i> | 432 489 800 | 30 191 500 | 7,5 |
| | Solde | -231 456 241 | -396 298 300 | -422 489 800 | -26 191 500 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | Recettes d'investissement | 13 742 215 | 6 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 66,7 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Vente d'immobilisations corporelles et incorporelles</i> | <i>13 742 215</i> | <i>6 000 000</i> | <i>10 000 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>66,7</i> |
| E3100.0101 | Recettes provenant d'immeubles | 13 742 215 | 6 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 66,7 |
| <hr/> | | | | | | |
| | Dépenses d'investissement | 245 198 456 | 402 298 300 <i>BC -4 022 983</i> | 432 489 800 | 30 191 500 | 7,5 |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>245 198 456</i> | <i>402 298 300</i> <i>BC -4 022 983</i> | <i>432 489 800</i> | <i>30 191 500</i> | <i>7,5</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 3 069 881 | – | – | – | – |
| A4100.0117 | Autres investissements en matériel | 1 298 550 | 1 594 500 <i>BC -15 945</i> | 969 000 | -625 500 | -39,2 |
| A4100.0118 | Constructions civiles | 240 830 025 | 232 260 000 <i>BC -2 322 600</i> | 225 555 000 | -6 705 000 | -2,9 |
| A4100.0123 | Acquisition au stock | – | – | 49 786 800 | 49 786 800 | – |
| A4100.0125 | Constructions, EPF | – | 168 443 800 <i>BC -1 684 438</i> | 156 179 000 | -12 264 800 | -7,3 |

BC = blocage des crédits

622 Office fédéral des assurances privées

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 25 031 111 | 26 651 000 | 27 202 000 | 551 000 | 2,1 |
| Charges | 14 510 289 | 20 465 700 | 21 712 800 | 1 247 100 | 6,1 |
| | | BC -25 327 | | | |
| Solde | 10 520 822 | 6 185 300 | 5 489 200 | -696 100 | |
| Poste de revenus | | | | | |
| | 25 031 111 | 26 651 000 | 27 202 000 | 551 000 | 2,1 |
| <i>Compensations</i> | | | | | |
| | <i>25 031 111</i> | <i>26 651 000</i> | <i>27 202 000</i> | <i>551 000</i> | <i>2,1</i> |
| E1300.0001 Emoluments | – | 500 000 | 500 000 | – | – |
| E1300.0010 Compensations | 4 395 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 100,0 |
| E1300.0134 Taxes | 25 026 716 | 26 150 000 | 26 700 000 | 550 000 | 2,1 |
| Crédit de charges | | | | | |
| | 14 510 289 | 20 465 700 | 21 712 800 | 1 247 100 | 6,1 |
| | | BC -25 327 | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | | | | | |
| | <i>13 441 382</i> | <i>15 367 300</i> | <i>16 260 900</i> | <i>893 600</i> | <i>5,8</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 13 337 956 | 15 140 300 | 16 098 900 | 958 600 | 6,3 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 103 426 | 227 000 | 162 000 | -65 000 | -28,6 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | | | | | |
| | <i>1 068 907</i> | <i>5 098 400</i> | <i>5 141 900</i> | <i>43 500</i> | <i>0,9</i> |
| | | BC -25 327 | | | |
| A2111.0116 Surveillance des conglomerats et de la solvabilité | 206 685 | 450 000 | 430 000 | -20 000 | -4,4 |
| | | BC -2 500 | | | |
| A2111.0251 Préparatifs FINMA | – | 1 000 000 | 1 000 000 | – | – |
| | | BC -10 000 | | | |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 1 393 300 | 1 388 400 | -4 900 | -0,4 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 1 406 100 | 1 431 500 | 25 400 | 1,8 |
| | | BC -5 537 | | | |
| A2115.0001 Charges de conseil | 529 249 | 360 000 | 160 000 | -200 000 | -55,6 |
| | | BC -3 600 | | | |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 332 973 | 489 000 | 732 000 | 243 000 | 49,7 |
| | | BC -3 690 | | | |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | | | | | |
| | – | – | 310 000 | 310 000 | – |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | – | 310 000 | 310 000 | – |

BC = blocage des crédits

622 Office fédéral des assurances privées

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 1 624 036 <i>BC</i> | 1 900 000 <i>-19 000</i> | 1 000 000 | -900 000 | -47,4 |
| Solde | -1 624 036 | -1 900 000 | -1 000 000 | 900 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 1 624 036 <i>BC</i> | 1 900 000 <i>-19 000</i> | 1 000 000 | -900 000 | -47,4 |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> <i>BC</i> | <i>1 624 036</i> <i>1 900 000</i> <i>-19 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>-900 000</i> | <i>-47,4</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks <i>BC</i> | 1 624 036 <i>1 900 000</i> <i>-19 000</i> | 1 000 000 | -900 000 | -47,4 |

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

| mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 313 | 245 | 242 | -3 | -1,4 |
| Avec incidences financières | 313 | 221 | 218 | -2 | -1,0 |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Imputation des prestations | – | 25 | 23 | -1 | -5,3 |
| Charges ordinaires | 5 251 | 5 707 | 5 823 | 116 | 2,0 |
| Avec incidences financières | 5 251 | 5 383 | 5 499 | 116 | 2,2 |
| Sans incidences financières | – | 225 | 218 | -7 | -3,2 |
| Imputation des prestations | – | 100 | 106 | 6 | 6,4 |
| Revenus extraordinaires | – | – | 10 | 10 | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | 10 | 10 | – |
| Charges extraordinaires | – | – | 10 | 10 | – |
| Avec incidences financières | – | – | 10 | 10 | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | 182 | 123 | 103 | -20 | -16,6 |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 247 | 235 | 208 | -27 | -11,4 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |

701 Secrétariat général du DFE

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 10 794 | 7 805 200 | 6 602 500 | -1 202 700 -15,4 |
| | Charges | 20 924 762 | 62 435 950 BC -435 985 | 64 414 800 | 1 978 850 3,2 |
| | Solde | -20 913 967 | -54 630 750 | -57 812 300 | -3 181 550 |
| | | | | | |
| | Poste de revenus | 10 794 | 7 805 200 | 6 602 500 | -1 202 700 -15,4 |
| | | | | | |
| | Administration | 10 794 | 7 805 200 | 6 602 500 | -1 202 700 -15,4 |
| | Compensations | 10 794 | 2 000 | 2 000 | - - |
| E1300.0001 | Emoluments | 5 525 | 1 000 | 1 000 | - - |
| E1300.0010 | Compensations | 5 269 | 1 000 | 1 000 | - - |
| | Autres revenus | - | 7 803 200 | 6 600 500 | -1 202 700 -15,4 |
| E1500.0001 | Autres revenus | - | 7 803 200 | 6 600 500 | -1 202 700 -15,4 |
| | Crédit de charges | 20 924 762 | 62 435 950 BC -435 985 | 64 414 800 | 1 978 850 3,2 |
| | | | | | |
| | Administration | 17 195 693 | 26 631 350 BC -104 982 | 28 831 300 | 2 199 950 8,3 |
| | Charges de personnel | 10 702 333 | 11 883 800 | 11 549 300 | -334 500 -2,8 |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 10 613 326 | 10 723 900 | 10 069 500 | -654 400 -6,1 |
| A2100.0104 | Pool des ressources | - | 1 104 600 | 1 353 200 | 248 600 22,5 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 89 007 | 55 300 | 126 600 | 71 300 128,9 |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 6 493 360 | 14 744 550 BC -104 982 | 17 273 000 | 2 528 450 17,1 |
| A2113.0001 | Location de locaux | - | 1 277 100 | 1 731 900 | 454 800 35,6 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | 6 094 100 | 12 558 850 BC -98 467 | 14 564 100 | 2 005 250 16,0 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 185 173 | 199 800 BC -1 998 | 220 000 | 20 200 10,1 |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 214 087 | 708 800 BC -4 517 | 757 000 | 48 200 6,8 |
| | Amortissement du patrimoine administratif | - | 3 000 | 9 000 | 6 000 200,0 |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | - | 3 000 | 9 000 | 6 000 200,0 |
| | Surveillance des prix | 2 215 555 | 2 159 900 BC -438 | 2 130 500 | -29 400 -1,4 |
| | Charges de personnel | 2 188 547 | 2 116 100 | 2 086 000 | -30 100 -1,4 |
| A2100.0002 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 2 188 547 | 2 115 600 | 2 085 500 | -30 100 -1,4 |
| A2109.0002 | Autres charges de personnel | - | 500 | 500 | - - |

BC = blocage des crédits

701 Secrétariat général du DFE

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------|
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 27 008 | 43 800 <i>BC -438</i> | 44 500 | 700 | 1,6 |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 13 633 | 30 000 <i>BC -300</i> | 30 500 | 500 | 1,7 |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 13 375 | 13 800 <i>BC -138</i> | 14 000 | 200 | 1,4 |
| | Bureau de la consommation | 1 513 514 | 1 380 800 <i>BC -7 926</i> | 1 384 400 | 3 600 | 0,3 |
| | <i>Charges de personnel</i> | 763 584 | 588 200 | 579 800 | -8 400 | -1,4 |
| A2100.0003 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 761 026 | 583 200 | 574 700 | -8 500 | -1,5 |
| A2109.0003 | Autres charges de personnel | 2 558 | 5 000 | 5 100 | 100 | 2,0 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 48 010 | 71 100 <i>BC -711</i> | 72 300 | 1 200 | 1,7 |
| A2115.0003 | Charges de conseil | 31 286 | 37 600 <i>BC -376</i> | 38 200 | 600 | 1,6 |
| A2119.0003 | Autres charges d'exploitation | 16 724 | 33 500 <i>BC -335</i> | 34 100 | 600 | 1,8 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 701 920 | 721 500 <i>BC -7 215</i> | 732 300 | 10 800 | 1,5 |
| A2310.0183 | Bureau de la consommation: information des consommateurs | 701 920 | 721 500 <i>BC -7 215</i> | 732 300 | 10 800 | 1,5 |
| | Institut féd. des hautes études en formation professionnelle | - | 32 263 900 <i>BC -322 639</i> | 32 068 600 | -195 300 | -0,6 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | - | 32 263 900 <i>BC -322 639</i> | 32 068 600 | -195 300 | -0,6 |
| A2310.0419 | Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP) | - | 27 595 300 <i>BC -275 953</i> | 27 400 000 | -195 300 | -0,7 |
| A2310.0423 | Loyers IFFP | - | 4 668 600 <i>BC -46 686</i> | 4 668 600 | - | - |

BC = blocage des crédits

701 Secrétariat général du DFE

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 4 944 032 | 22 000 | 849 000 | 827 000 | 3 759,1 |
| | BC | -220 | | | |
| Solde | -4 944 032 | -22 000 | -849 000 | -827 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 4 944 032 | 22 000 | 849 000 | 827 000 | 3 759,1 |
| | BC | -220 | | | |
| | | | | | |
| Administration | 4 944 032 | 22 000 | 849 000 | 827 000 | 3 759,1 |
| | BC | -220 | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>4 944 032</i> | <i>22 000</i> | <i>849 000</i> | <i>827 000</i> | <i>3 759,1</i> |
| | BC | -220 | | | |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 4 944 032 | 22 000 | 849 000 | 827 000 | 3 759,1 |
| | BC | -220 | | | |

BC = blocage des crédits

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 10 898 682 | 6 625 900 | 6 623 000 | -2 900 | – |
| Charges | 673 395 388 | 728 262 050 <i>BC</i> -3 360 982 | 798 438 237 | 70 176 187 | 9,6 |
| Solde | -662 496 706 | -721 636 150 | -791 815 237 | -70 179 087 | |
| Poste de revenus | 10 898 682 | 6 625 900 | 6 623 000 | -2 900 | – |
| <i>Compensations</i> | <i>10 898 682</i> | <i>6 625 900</i> | <i>6 623 000</i> | <i>-2 900</i> | <i>–</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 1 881 905 | 1 625 400 | 1 622 500 | -2 900 | -0,2 |
| E1300.0010 Compensations | 5 872 070 | 2 300 500 | 800 500 | -1 500 000 | -65,2 |
| E1300.0132 Revenus des annonces FOSC | 3 144 706 | 2 700 000 | 4 200 000 | 1 500 000 | 55,6 |
| Crédit de charges | 673 395 388 | 728 262 050 <i>BC</i> -3 360 982 | 798 438 237 | 70 176 187 | 9,6 |
| Administration | 66 021 061 | 91 025 367 <i>BC</i> -171 052 | 90 221 137 | -804 230 | -0,9 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>52 645 380</i> | <i>54 541 800</i> | <i>53 712 200</i> | <i>-829 600</i> | <i>-1,5</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 51 453 128 | 53 060 100 | 51 678 800 | -1 381 300 | -2,6 |
| A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 668 081 | 857 900 | 846 000 | -11 900 | -1,4 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 524 171 | 623 800 | 1 187 400 | 563 600 | 90,3 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>13 375 681</i> | <i>36 483 567</i> <i>BC</i> -171 052 | <i>36 508 937</i> | <i>25 370</i> | <i>0,1</i> |
| A2111.0109 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse | 3 485 721 | – | – | – | – |
| A2111.0110 Encouragement du capital-risque | 75 417 | – | – | – | – |
| A2111.0113 Jeunes chômeurs | 521 826 | 736 700 <i>BC</i> -7 367 | 674 100 | -62 600 | -8,5 |
| A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce | 1 254 764 | 1 250 000 <i>BC</i> -12 500 | 1 190 000 | -60 000 | -4,8 |
| A2111.0248 Cyberadministration | – | 1 105 100 <i>BC</i> -8 311 | 2 550 000 | 1 444 900 | 130,7 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 7 637 300 | 7 783 300 | 146 000 | 1,9 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 13 184 417 <i>BC</i> -33 490 | 12 399 337 | -785 080 | -6,0 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 3 291 410 | 3 258 450 <i>BC</i> -32 585 | 3 082 600 | -175 850 | -5,4 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 4 746 542 | 9 311 600 <i>BC</i> -76 799 | 8 829 600 | -482 000 | -5,2 |
| Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage | 283 240 817 | 307 045 483 <i>BC</i> -220 745 | 334 846 800 | 27 801 317 | 9,1 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>–</i> | <i>9 783 883</i> <i>BC</i> -34 581 | <i>14 723 000</i> | <i>4 939 117</i> | <i>50,5</i> |
| A2111.0243 Applications informatiques, assurance-chômage | – | 9 783 883 <i>BC</i> -34 581 | 14 723 000 | 4 939 117 | 50,5 |

BC = blocage des crédits

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| | Contributions et indemnités | 283 240 817 | 297 261 600 | 320 123 800 | 22 862 200 | 7,7 |
| | | | BC -186 164 | | | |
| A2310.0347 | Service de l'emploi | 420 828 | 439 600 | 445 800 | 6 200 | 1,4 |
| | | | BC -4 396 | | | |
| A2310.0348 | Système d'info. en mat. de placem. et stat. marché travail | 3 389 007 | — | — | — | — |
| A2310.0349 | Encouragement du travail à domicile | 396 000 | 402 000 | 408 000 | 6 000 | 1,5 |
| | | | BC -4 020 | | | |
| A2310.0350 | Organisation internationale du travail (OIT), Genève | 4 448 672 | 4 500 000 | 5 000 000 | 500 000 | 11,1 |
| A2310.0351 | Prestations de la Confédération à l'AC | 267 882 000 | 274 000 000 | 293 000 000 | 19 000 000 | 6,9 |
| A2310.0352 | Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT) | 1 487 578 | 2 600 000 | 3 650 000 | 1 050 000 | 40,4 |
| | | | BC -26 000 | | | |
| A2310.0353 | Lutte contre le travail au noir | 134 298 | 5 500 000 | 5 800 000 | 300 000 | 5,5 |
| | | | BC -55 000 | | | |
| A2310.0354 | Loi sur les travailleurs détachés | 5 082 433 | 9 820 000 | 11 820 000 | 2 000 000 | 20,4 |
| | | | BC -96 748 | | | |
| | Promotion de la place économique | 95 188 716 | 108 459 700 | 113 190 300 | 4 730 600 | 4,4 |
| | | | BC -1 075 785 | | | |
| | Contributions et indemnités | 95 188 716 | 108 459 700 | 109 190 300 | 730 600 | 0,7 |
| | | | BC -1 075 785 | | | |
| A2310.0355 | Suisse Tourisme | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | — | — |
| | | | BC -460 000 | | | |
| A2310.0356 | Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme | 118 800 | 120 000 | 121 000 | 1 000 | 0,8 |
| | | | BC -1 200 | | | |
| A2310.0357 | Encouragement innovation et coopération domaine tourisme | 6 929 057 | 7 000 000 | 5 000 000 | -2 000 000 | -28,6 |
| | | | BC -68 960 | | | |
| A2310.0358 | Organisation mondiale du tourisme | 428 127 | 533 200 | 558 100 | 24 900 | 4,7 |
| A2310.0359 | Organisations de cautionnement en faveur des PME | 2 291 032 | 7 800 000 | 7 400 000 | -400 000 | -5,1 |
| | | | BC -78 000 | | | |
| A2310.0360 | Octroi de cautionnements dans les régions de montagne | 989 535 | 2 800 000 | 1 800 000 | -1 000 000 | -35,7 |
| | | | BC -28 000 | | | |
| A2310.0361 | Mesures de mise en oeuvre de la LIM | 9 750 000 | 5 750 000 | — | -5 750 000 | -100,0 |
| | | | BC -57 500 | | | |
| A2310.0362 | Aides financières aux régions dont l'économie est menacée | 3 846 164 | 9 005 300 | — | -9 005 300 | -100,0 |
| | | | BC -90 053 | | | |
| A2310.0363 | INTERREG: participation à des projets | 5 286 000 | 5 340 000 | — | -5 340 000 | -100,0 |
| | | | BC -53 400 | | | |
| A2310.0364 | INTERREG: mesures d'accompagnement | 700 000 | 300 000 | — | -300 000 | -100,0 |
| | | | BC -3 000 | | | |
| A2310.0365 | Office suisse d'expansion commerciale | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | — | — |
| | | | BC -170 000 | | | |
| A2310.0367 | Association suisse de normalisation (SNV) | 1 850 000 | 1 911 200 | 1 911 200 | — | — |
| | | | BC -19 112 | | | |
| A2310.0421 | Nouvelle politique régionale | — | — | 26 000 000 | 26 000 000 | — |
| A2310.0704 | Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse | — | 4 900 000 | 3 400 000 | -1 500 000 | -30,6 |
| | | | BC -46 560 | | | |
| | Réévaluations dans le domaine des transferts | — | — | 4 000 000 | 4 000 000 | — |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | — | — | 4 000 000 | 4 000 000 | — |
| | Développement et transition | 205 953 594 | 192 441 500 | 231 446 800 | 39 005 300 | 20,3 |
| | | | BC -1 844 400 | | | |
| | Contributions et indemnités | 205 953 594 | 192 441 500 | 231 446 800 | 39 005 300 | 20,3 |
| | | | BC -1 844 400 | | | |

BC = blocage des crédits

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| A2310.0366 | Garantie contre les risques de l'investissement | 56 550 | 84 100 -841 | 73 700 | -10 400 | -12,4 |
| A2310.0368 | Accords internationaux sur les matières premières | 211 518 | 272 100 | 277 900 | 5 800 | 2,1 |
| A2310.0369 | Organisation pour le développement industriel (ONUDI) | 2 077 000 | 2 108 000 | 2 268 800 | 160 800 | 7,6 |
| A2310.0370 | Coopération économique au développement | 132 673 040 | 125 520 300 -1 237 448 | 128 113 600 | 2 593 300 | 2,1 |
| A2310.0372 | Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est | 21 459 984 | 37 747 -37 747 | – | -37 747 | -100,0 |
| A2310.0373 | Programme supplémentaire, pays du CAD | 49 475 502 | 418 364 -418 364 | – | -418 364 | -100,0 |
| A2310.0429 | Contribution à l'élargissement de l'UE | – | 15 000 000 -150 000 | 45 000 000 | 30 000 000 | 200,0 |
| A2310.0446 | Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est | – | 49 000 889 | 55 712 800 | 6 711 911 | 13,7 |
| | Commerce mondial | 22 991 200 | 29 290 000 -49 000 | 28 733 200 | -556 800 | -1,9 |
| | Contributions et indemnités | 22 991 200 | 29 290 000 -49 000 | 28 733 200 | -556 800 | -1,9 |
| A2310.0374 | Org. de coopération et de développement économiques (OCDE) | 7 772 787 | 10 567 400 -5 000 | 9 781 300 | -786 100 | -7,4 |
| A2310.0375 | Organisation mondiale du commerce (OMC) | 2 469 607 | 3 196 400 | 2 900 000 | -296 400 | -9,3 |
| A2310.0376 | Association européenne de libre-échange (AELE), Genève | 9 668 035 | 10 962 500 | 11 485 500 | 523 000 | 4,8 |
| A2310.0377 | Charte européenne de l'énergie | 155 891 | 163 700 | 166 400 | 2 700 | 1,6 |
| A2310.0378 | Forum économique mondial (WEF) | 2 924 880 | 4 400 000 -44 000 | 4 400 000 | – | – |

BC = blocage des crédits

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | 13 433 950 | 13 008 500 | 12 561 800 | -446 700 | -3,4 |
| | Dépenses | 42 184 596 | 43 078 200 <i>BC -395 000</i> | 34 960 000 | -8 118 200 | -18,8 |
| | Solde | -28 750 647 | -30 069 700 | -22 398 200 | 7 671 500 | |
| | Recettes d'investissement | 13 433 950 | 13 008 500 | 12 561 800 | -446 700 | -3,4 |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>13 433 950</i> | <i>13 008 500</i> | <i>12 561 800</i> | <i>-446 700</i> | <i>-3,4</i> |
| E3200.0103 | Remboursement de prêts et participations, étranger | 13 433 950 | 13 008 500 | 12 561 800 | -446 700 | -3,4 |
| | Dépenses d'investissement | 42 184 596 | 43 078 200 <i>BC -395 000</i> | 34 960 000 | -8 118 200 | -18,8 |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>4 913 744</i> | <i>—</i> | <i>—</i> | <i>—</i> | <i>—</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 3 870 920 | — | — | — | — |
| A4100.0103 | Investissements cyberadministration | 1 042 823 | — | — | — | — |
| | <i>Prêts et participations</i> | <i>37 270 853</i> | <i>43 078 200</i> <i>BC -395 000</i> | <i>30 960 000</i> | <i>-12 118 200</i> | <i>-28,1</i> |
| A4200.0106 | Prêts et participations, Etats de l'Europe de l'Est | 8 500 000 | 3 500 000 <i>BC -35 000</i> | 3 500 000 | — | — |
| A4200.0107 | Participat., Banque europ. pour reconstruc. et dével. (BERD) | 4 770 900 | 3 578 200 | 2 460 000 | -1 118 200 | -31,3 |
| A4200.0108 | Prêts destinés à la Société suisse de crédit hôtelier | 3 000 000 | 10 000 000 <i>BC -100 000</i> | — | -10 000 000 | -100,0 |
| A4200.0109 | Prêts et participations, pays en développement | 20 999 953 | 26 000 000 <i>BC -260 000</i> | 25 000 000 | -1 000 000 | -3,8 |
| | Promotion de la place économique | — | — | 4 000 000 | 4 000 000 | — |
| | <i>Prêts et participations</i> | <i>—</i> | <i>—</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>—</i> |
| A4200.0123 | Prêts, organ. de cautionn. en faveur des PME | — | — | 4 000 000 | 4 000 000 | — |

BC = blocage des crédits

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

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 5 596 328 | 700 000 | 1 000 000 | 300 000 | 42,9 |
| Charges | 940 679 631 | 1 016 059 620 BC -9 594 510 | 1 143 410 900 | 127 351 280 | 12,5 |
| Solde | -935 083 303 | -1 015 359 620 | -1 142 410 900 | -127 051 280 | |
| Poste de revenus | 5 596 328 | 700 000 | 1 000 000 | 300 000 | 42,9 |
| Administration | 2 515 734 | 400 000 | 500 000 | 100 000 | 25,0 |
| <i>Compensations</i> | <i>2 515 734</i> | <i>400 000</i> | <i>500 000</i> | <i>100 000</i> | <i>25,0</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 764 863 | 400 000 | 500 000 | 100 000 | 25,0 |
| E1300.0010 Compensations | 1 750 871 | — | — | — | — |
| Technologie | 3 080 594 | 300 000 | 500 000 | 200 000 | 66,7 |
| <i>Compensations</i> | <i>3 080 594</i> | <i>300 000</i> | <i>500 000</i> | <i>200 000</i> | <i>66,7</i> |
| E1300.0011 Compensations | 3 080 594 | 300 000 | 500 000 | 200 000 | 66,7 |
| Crédit de charges | 940 679 631 | 1 016 059 620 BC -9 594 510 | 1 143 410 900 | 127 351 280 | 12,5 |
| Administration | 19 471 515 | 57 930 620 BC -63 181 | 88 610 900 | 30 680 280 | 53,0 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>14 179 045</i> | <i>15 691 100</i> | <i>15 511 900</i> | <i>-179 200</i> | <i>-1,1</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 14 122 848 | 15 578 200 | 15 242 600 | -335 600 | -2,2 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 56 197 | 112 900 | 269 300 | 156 400 | 138,5 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>5 292 470</i> | <i>12 239 520</i> BC -63 181 | <i>13 099 000</i> | <i>859 480</i> | <i>7,0</i> |
| A2113.0001 Location de locaux | — | 1 672 900 | 1 697 600 | 24 700 | 1,5 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | — | 4 666 300 BC -16 633 | 3 507 200 | -1 159 100 | -24,8 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 4 829 476 | 3 690 020 BC -38 500 | 5 686 700 | 1 996 680 | 54,1 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 462 994 | 2 210 300 BC -8 048 | 2 207 500 | -2 800 | -0,1 |
| <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | <i>—</i> | <i>30 000 000</i> | <i>60 000 000</i> | <i>30 000 000</i> | <i>100,0</i> |
| A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts | — | 30 000 000 | 60 000 000 | 30 000 000 | 100,0 |
| Formation professionnelle | 473 893 948 | 508 134 000 BC -5 064 687 | 563 200 000 | 55 066 000 | 10,8 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>473 893 948</i> | <i>508 134 000</i> BC -5 064 687 | <i>563 200 000</i> | <i>55 066 000</i> | <i>10,8</i> |

BC = blocage des crédits

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

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A2310.0100 | Partenariat public-privé - l'école sur le net (PPP-ésn) | 2 934 965 | – | – | – |
| A2310.0101 | Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.) | 431 150 484 | 459 134 000 BC -4 574 687 | 509 400 000 | 50 266 000 10,9 |
| A2310.0102 | Contributions liées à des innovations et à des projets | 39 808 499 | 49 000 000 BC -490 000 | 53 800 000 | 4 800 000 9,8 |
| | Hautes écoles spécialisées | 298 711 891 | 315 204 000 BC -3 143 712 | 370 000 000 | 54 796 000 17,4 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>298 711 891</i> | <i>315 204 000</i> BC -3 143 712 | <i>370 000 000</i> | <i>54 796 000</i> <i>17,4</i> |
| A2310.0104 | Contributions aux frais d'exploitation des HES | 278 711 894 | 295 204 000 BC -2 943 712 | 370 000 000 | 74 796 000 25,3 |
| A2310.0105 | Intégration des professions SSA | 19 999 997 | 20 000 000 BC -200 000 | – | -20 000 000 -100,0 |
| | Technologie | 125 286 494 | 134 791 000 BC -1 322 930 | 118 000 000 | -16 791 000 -12,5 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>125 286 494</i> | <i>134 791 000</i> BC -1 322 930 | <i>118 000 000</i> | <i>-16 791 000</i> <i>-12,5</i> |
| A2310.0106 | Centres suisses de recherche | 20 430 000 | 21 500 000 BC -215 000 | – | -21 500 000 -100,0 |
| A2310.0107 | Encouragement de la technologie et de l'innovation | 100 956 494 | 109 431 000 BC -1 069 330 | 118 000 000 | 8 569 000 7,8 |
| A2310.0108 | Valorisation du savoir | 3 900 000 | 3 860 000 BC -38 600 | – | -3 860 000 -100,0 |
| | Inst. suisse de pédagogie pour la formation prof. (ISFPF) | 23 315 784 | – | – | – |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>4 549 062</i> | – | – | – |
| A2100.0002 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 4 515 750 | – | – | – |
| A2109.0002 | Autres charges de personnel | 33 313 | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>18 766 721</i> | – | – | – |
| A2111.0100 | Filières d'études et cours | 17 792 604 | – | – | – |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 89 633 | – | – | – |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 884 484 | – | – | – |
| | Pilotage de l'espace suisse de formation | – | – | 3 600 000 | 3 600 000 – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | – | – | <i>900 000</i> | <i>900 000</i> – |
| A2111.0260 | PISA | – | – | 900 000 | 900 000 – |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | – | – | <i>2 700 000</i> | <i>2 700 000</i> – |
| A2310.0444 | Monitoring de l'éducation | – | – | 900 000 | 900 000 – |
| A2310.0445 | Serveur suisse de l'éducation | – | – | 1 800 000 | 1 800 000 – |

BC = blocage des crédits

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

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 1 542 630 | – | 20 000 000 | 20 000 000 | – |
| Solde | -1 542 630 | – | -20 000 000 | -20 000 000 | |
| Dépenses d'investissement | | | 20 000 000 | 20 000 000 | – |
| Administration | | | – | – | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | | | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 1 542 630 | – | – | – |
| Hautes écoles spécialisées | | | 20 000 000 | 20 000 000 | – |
| <i>Contributions à des investissements</i> | | | 20 000 000 | 20 000 000 | – |
| A4300.0140 | Investiss. Hautes écoles spécialisées | – | 20 000 000 | 20 000 000 | |

708 Office fédéral de l'agriculture

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 239 809 756 | 170 270 000 | 177 759 300 | 7 489 300 | 4,4 |
| Charges | 3 301 291 521 | 3 475 723 030 <i>BC -6 830 918</i> | 3 435 414 200 | -40 308 830 | -1,2 |
| Solde | -3 061 481 764 | -3 305 453 030 | -3 257 654 900 | 47 798 130 | |
| Poste de revenus | 239 809 756 | 170 270 000 | 177 759 300 | 7 489 300 | 4,4 |
| Administration | 237 806 054 | 161 270 000 | 168 759 300 | 7 489 300 | 4,6 |
| <i>Revenus fiscaux</i> | <i>9 315 595</i> | <i>500 000</i> | <i>100 000</i> | <i>-400 000</i> | <i>-80,0</i> |
| E1100.0101 Taxe pour dépassement du contingent laitier | 9 315 595 | 500 000 | 100 000 | -400 000 | -80,0 |
| <i>Patentes et concessions</i> | <i>157 510 233</i> | <i>155 270 000</i> | <i>154 090 000</i> | <i>-1 180 000</i> | <i>-0,8</i> |
| E1200.0100 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents | 157 510 233 | 155 270 000 | 154 090 000 | -1 180 000 | -0,8 |
| <i>Compensations</i> | <i>70 980 226</i> | <i>5 500 000</i> | <i>4 800 000</i> | <i>-700 000</i> | <i>-12,7</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 3 799 113 | 3 000 000 | 2 600 000 | -400 000 | -13,3 |
| E1300.0010 Compensations | 1 045 846 | 1 500 000 | 1 200 000 | -300 000 | -20,0 |
| E1300.0107 Particip. Liechtenstein à mesures de soutien du marché | 1 135 267 | 1 000 000 | 1 000 000 | – | – |
| E1300.0139 Rembour. Union suisse du commerce de fromage en liquidation | 65 000 000 | – | – | – | – |
| <i>Revenus extraordinaires</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>9 769 300</i> | <i>9 769 300</i> | <i>–</i> |
| E1900.0103 Prél. sur provision pour contrib. extraord. à vulgarisation | – | – | 9 769 300 | 9 769 300 | – |
| Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés | 2 003 702 | 9 000 000 | 9 000 000 | – | – |
| <i>Compensations</i> | <i>2 003 702</i> | <i>9 000 000</i> | <i>9 000 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1300.0108 Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux | 2 003 702 | 9 000 000 | 9 000 000 | – | – |
| Crédit de charges | 3 301 291 521 | 3 475 723 030 <i>BC -6 830 918</i> | 3 435 414 200 | -40 308 830 | -1,2 |
| Administration | 72 517 685 | 268 581 430 <i>BC -370 307</i> | 231 117 200 | -37 464 230 | -13,9 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>32 556 525</i> | <i>33 849 500</i> | <i>32 512 200</i> | <i>-1 337 300</i> | <i>-4,0</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 32 500 177 | 33 674 500 | 32 275 900 | -1 398 600 | -4,2 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 56 348 | 175 000 | 236 300 | 61 300 | 35,0 |

BC = blocage des crédits

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 8 151 251 | 20 212 930 | 19 705 600 | -507 330 | -2,5 |
| | | | BC -96 198 | | | |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 2 815 000 | 2 818 800 | 3 800 | 0,1 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 8 734 300 | 8 221 400 | -512 900 | -5,9 |
| | | | BC -20 752 | | | |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 6 284 892 | 5 385 330 | 5 804 900 | 419 570 | 7,8 |
| | | | BC -53 853 | | | |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 1 866 359 | 3 278 300 | 2 860 500 | -417 800 | -12,7 |
| | | | BC -21 593 | | | |
| | Amortissement du patrimoine administratif | – | 12 500 | – | -12 500 | -100,0 |
| A2180.0001 | Amortissement du patrimoine administratif | – | 12 500 | – | -12 500 | -100,0 |
| | Contributions et indemnités | 31 809 909 | 33 756 500 | 27 130 100 | -6 626 400 | -19,6 |
| | | | BC -274 109 | | | |
| A2310.0139 | Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO) | 6 763 738 | 6 670 600 | 6 780 600 | 110 000 | 1,6 |
| | | | BC -3 250 | | | |
| A2310.0140 | Vulgarisation | 18 000 053 | 18 180 000 | 11 410 000 | -6 770 000 | -37,2 |
| | | | BC -181 800 | | | |
| A2310.0141 | Contributions à la recherche | 5 428 250 | 5 506 900 | 5 589 500 | 82 600 | 1,5 |
| | | | BC -55 069 | | | |
| A2310.0142 | Mesures de lutte | 1 617 868 | 3 399 000 | 3 350 000 | -49 000 | -1,4 |
| | | | BC -33 990 | | | |
| | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 180 750 000 | 142 000 000 | -38 750 000 | -21,4 |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 180 750 000 | 142 000 000 | -38 750 000 | -21,4 |
| | Charges extraordinaires | – | – | 9 769 300 | 9 769 300 | – |
| A2900.0105 | Contribution extraordinaire pour la vulgarisation | – | – | 9 769 300 | 9 769 300 | – |
| | Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés | 47 547 120 | 56 000 000 | 56 200 000 | 200 000 | 0,4 |
| | | | BC -560 000 | | | |
| | Charges de biens et services et charges d'exploitation | 8 882 210 | 9 000 000 | 8 700 000 | -300 000 | -3,3 |
| | | | BC -90 000 | | | |
| A2111.0120 | Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux | 8 882 210 | 9 000 000 | 8 700 000 | -300 000 | -3,3 |
| | | | BC -90 000 | | | |
| | Contributions et indemnités | 38 664 910 | 47 000 000 | 47 500 000 | 500 000 | 1,1 |
| | | | BC -470 000 | | | |
| A2310.0143 | Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux | 38 664 910 | 47 000 000 | 47 500 000 | 500 000 | 1,1 |
| | | | BC -470 000 | | | |
| | Amélioration des bases de production | 22 582 172 | 25 132 000 | 40 120 000 | 14 988 000 | 59,6 |
| | | | BC -251 320 | | | |

BC = blocage des crédits

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 22 582 172 | 25 132 000 | 40 120 000 | 14 988 000 | 59,6 |
| | | | BC -251 320 | | | |
| A2310.0144 | Sélection végétale et animale | 22 372 222 | 23 132 000 | 38 100 000 | 14 968 000 | 64,7 |
| | | | BC -231 320 | | | |
| A2310.0341 | Aides à la reconversion professionnelle | 209 950 | 2 000 000 | 2 020 000 | 20 000 | 1,0 |
| | | | BC -20 000 | | | |
| | Production et ventes | 605 644 346 | 564 929 100 | 553 977 000 | -10 952 100 | -1,9 |
| | | | BC -5 649 291 | | | |
| | Promotion des ventes | 31 796 163 | 54 568 200 | 54 568 200 | – | – |
| | | | BC -545 682 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 31 796 163 | 54 568 200 | 54 568 200 | – | – |
| | | | BC -545 682 | | | |
| A2310.0145 | Promotion des ventes | 31 796 163 | 54 568 200 | 54 568 200 | – | – |
| | | | BC -545 682 | | | |
| | Economie laitière | 442 741 616 | 370 000 000 | 350 000 000 | -20 000 000 | -5,4 |
| | | | BC -3 700 000 | | | |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 5 607 416 | 5 000 000 | 5 000 000 | – | – |
| | | | BC -50 000 | | | |
| A2111.0121 | Administration, soutien du prix du lait | 5 607 416 | 5 000 000 | 5 000 000 | – | – |
| | | | BC -50 000 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 437 134 200 | 365 000 000 | 345 000 000 | -20 000 000 | -5,5 |
| | | | BC -3 650 000 | | | |
| A2310.0146 | Aides et suppléments accordés à l'économie laitière | 437 134 200 | 365 000 000 | 345 000 000 | -20 000 000 | -5,5 |
| | | | BC -3 650 000 | | | |
| | Economie animale | 18 790 793 | 23 498 000 | 20 800 000 | -2 698 000 | -11,5 |
| | | | BC -234 980 | | | |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 6 701 471 | 6 698 000 | 6 000 000 | -698 000 | -10,4 |
| | | | BC -66 980 | | | |
| A2111.0122 | Indemn. org. privées pr le bétail de boucherie et la viande | 6 701 471 | 6 698 000 | 6 000 000 | -698 000 | -10,4 |
| | | | BC -66 980 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 12 089 322 | 16 800 000 | 14 800 000 | -2 000 000 | -11,9 |
| | | | BC -168 000 | | | |
| A2310.0147 | Aides à la production animale | 12 089 322 | 16 800 000 | 14 800 000 | -2 000 000 | -11,9 |
| | | | BC -168 000 | | | |
| | Production végétale | 112 315 774 | 116 862 900 | 128 608 800 | 11 745 900 | 10,1 |
| | | | BC -1 168 629 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 112 315 774 | 116 862 900 | 128 608 800 | 11 745 900 | 10,1 |
| | | | BC -1 168 629 | | | |
| A2310.0148 | Aides à la production végétale | 112 315 774 | 116 862 900 | 128 608 800 | 11 745 900 | 10,1 |
| | | | BC -1 168 629 | | | |
| | Paielements directs | 2 553 000 198 | 2 561 080 500 | 2 554 000 000 | -7 080 500 | -0,3 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 2 553 000 198 | 2 561 080 500 | 2 554 000 000 | -7 080 500 | -0,3 |
| A2310.0149 | Paielements directs généraux | 1 989 000 099 | 2 036 180 500 | 2 002 000 000 | -34 180 500 | -1,7 |
| A2310.0150 | Paielements directs écologiques | 564 000 099 | 524 900 000 | 552 000 000 | 27 100 000 | 5,2 |

BC = blocage des crédits

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 179 982 241 | 180 800 000 BC -1 808 000 | 142 000 000 | -38 800 000 | -21,5 |
| Solde | -179 982 241 | -180 800 000 | -142 000 000 | 38 800 000 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | 179 982 241 | 180 800 000 BC -1 808 000 | 142 000 000 | -38 800 000 | -21,5 |
| Administration | | | | | |
| | 1 758 002 | 50 000 BC -500 | — | -50 000 | -100,0 |
| Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 1 758 002 | 50 000 BC -500 | — | -50 000 | -100,0 |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 1 758 002 | 50 000 BC -500 | — | -50 000 | -100,0 |
| Amélioration des bases de production | | | | | |
| | 178 224 239 | 180 750 000 BC -1 807 500 | 142 000 000 | -38 750 000 | -21,4 |
| Prêts et participations | 70 750 000 | 72 750 000 BC -727 500 | 59 000 000 | -13 750 000 | -18,9 |
| A4200.0111 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture | 68 500 000 | 67 000 000 BC -670 000 | 51 000 000 | -16 000 000 | -23,9 |
| A4200.0112 Aide aux exploitations | 2 250 000 | 5 750 000 BC -57 500 | 8 000 000 | 2 250 000 | 39,1 |
| Contributions à des investissements | | | | | |
| | 107 474 239 | 108 000 000 BC -1 080 000 | 83 000 000 | -25 000 000 | -23,1 |
| A4300.0107 Améliorations structurelles dans l'agriculture | 107 474 239 | 108 000 000 BC -1 080 000 | 83 000 000 | -25 000 000 | -23,1 |

BC = blocage des crédits

710 Agroscope

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 7 021 734 | 9 396 700 | 9 396 700 | – | – |
| | Charges | 110 573 184 | 139 548 800 <i>BC -171 907</i> | 137 602 000 | -1 946 800 | -1,4 |
| | Solde | -103 551 450 | -130 152 100 | -128 205 300 | 1 946 800 | |
| | Poste de revenus | 7 021 734 | 9 396 700 | 9 396 700 | – | – |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>7 021 734</i> | <i>9 396 700</i> | <i>9 396 700</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 7 021 734 | 9 396 700 | 9 396 700 | – | – |
| | Crédit de charges | 110 573 184 | 139 548 800 <i>BC -171 907</i> | 137 602 000 | -1 946 800 | -1,4 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>110 573 184</i> | <i>139 548 800</i> <i>BC -171 907</i> | <i>137 602 000</i> | <i>-1 946 800</i> | <i>-1,4</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 110 573 184 | 139 548 800 <i>BC -171 907</i> | 137 602 000 | -1 946 800 | -1,4 |

BC = blocage des crédits

710 Agroscope

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|-----|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 5 963 706 | 2 764 400 | 2 802 800 | 38 400 | 1,4 |
| | BC | -27 644 | | | |
| Solde | -5 963 706 | -2 764 400 | -2 802 800 | -38 400 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | 5 963 706 | 2 764 400 | 2 802 800 | 38 400 | 1,4 |
| | BC | -27 644 | | | |
| | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 2 764 400 | 2 802 800 | 38 400 | 1,4 |
| | BC | -27 644 | | | |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 2 764 400 | 2 802 800 | 38 400 | 1,4 |
| | BC | -27 644 | | | |

BC = blocage des crédits

719 Haras national d'Avenches

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 1 825 316 | 1 539 600 | 1 820 000 | 280 400 | 18,2 |
| | Charges | 7 294 662 | 8 026 200 <i>BC -16 378</i> | 7 870 500 | -155 700 | -1,9 |
| | Solde | -5 469 346 | -6 486 600 | -6 050 500 | 436 100 | |
| | Poste de revenus | 1 825 316 | 1 539 600 | 1 820 000 | 280 400 | 18,2 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>1 825 316</i> | <i>1 539 600</i> | <i>1 820 000</i> | <i>280 400</i> | <i>18,2</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 1 825 316 | 1 539 600 | 1 820 000 | 280 400 | 18,2 |
| | Crédit de charges | 7 294 662 | 8 026 200 <i>BC -16 378</i> | 7 870 500 | -155 700 | -1,9 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>7 294 662</i> | <i>8 026 200</i> <i>BC -16 378</i> | <i>7 870 500</i> | <i>-155 700</i> | <i>-1,9</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 7 294 662 <i>BC</i> | 8 026 200 <i>BC -16 378</i> | 7 870 500 | -155 700 | -1,9 |

BC = blocage des crédits

719 Haras national d'Avenches

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 176 981 | 194 000 | 220 000 | 26 000 | 13,4 |
| | BC | -1 940 | | | |
| Solde | -176 981 | -194 000 | -220 000 | -26 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 176 981 | 194 000 | 220 000 | 26 000 | 13,4 |
| | BC | -1 940 | | | |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>176 981</i> | <i>194 000</i> | <i>220 000</i> | <i>26 000</i> |
| | BC | -1 940 | | | <i>13,4</i> |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 176 981 | 194 000 | 220 000 | 26 000 |
| | BC | -1 940 | | | 13,4 |

BC = blocage des crédits

720 Office vétérinaire fédéral

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|----------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 9 146 771 | 3 385 000 | 3 670 000 | 285 000 | 8,4 |
| Charges | 35 639 342 | 45 667 540 <i>BC -191 182</i> | 45 029 900 | -637 640 | -1,4 |
| Solde | -26 492 571 | -42 282 540 | -41 359 900 | 922 640 | |
| Poste de revenus | 9 146 771 | 3 385 000 | 3 670 000 | 285 000 | 8,4 |
| <i>Compensations</i> | <i>9 146 771</i> | <i>3 385 000</i> | <i>3 670 000</i> | <i>285 000</i> | <i>8,4</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 6 295 659 | 2 985 000 | 3 270 000 | 285 000 | 9,5 |
| E1300.0010 Compensations | 2 851 111 | 400 000 | 400 000 | – | – |
| Crédit de charges | 35 639 342 | 45 667 540 <i>BC -191 182</i> | 45 029 900 | -637 640 | -1,4 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>14 313 724</i> | <i>13 064 500</i> | <i>13 003 300</i> | <i>-61 200</i> | <i>-0,5</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 14 120 784 | 12 878 200 | 12 747 400 | -130 800 | -1,0 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 192 939 | 186 300 | 255 900 | 69 600 | 37,4 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>15 270 314</i> | <i>26 472 540</i> <i>BC -133 344</i> | <i>25 863 700</i> | <i>-608 840</i> | <i>-2,3</i> |
| A2111.0105 Vétérinaires de frontière et de contrôle | 2 725 568 | 2 295 200 <i>BC -1 300</i> | 1 609 000 | -686 200 | -29,9 |
| A2111.0106 Projets de recherche | 1 284 724 | 1 322 400 <i>BC -762</i> | 1 420 000 | 97 600 | 7,4 |
| A2111.0196 Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL) | 1 638 071 | 2 000 000 <i>BC -1 274</i> | 1 500 000 | -500 000 | -25,0 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 1 555 400 | 1 528 300 | -27 100 | -1,7 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 6 080 700 <i>BC -20 609</i> | 6 096 300 | 15 600 | 0,3 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 1 102 915 | 513 540 <i>BC -5 135</i> | 494 400 | -19 140 | -3,7 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 8 519 037 | 12 705 300 <i>BC -104 264</i> | 13 215 700 | 510 400 | 4,0 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>2 000</i> | <i>25 000</i> | <i>23 000</i> | <i>1 150,0</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 2 000 | 25 000 | 23 000 | 1 150,0 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>6 055 303</i> | <i>6 128 500</i> <i>BC -57 838</i> | <i>6 137 900</i> | <i>9 400</i> | <i>0,2</i> |
| A2310.0118 Mesures de police des épizooties | 14 769 | 30 000 <i>BC -300</i> | 30 000 | – | – |
| A2310.0119 Contributions à la recherche | 504 115 | 534 000 <i>BC -5 340</i> | 534 000 | – | – |
| A2310.0120 Contributions à des institutions internationales | 316 620 | 344 700 | 354 100 | 9 400 | 2,7 |
| A2310.0121 Contributions aux services sanitaires pour animaux | 1 250 000 | 1 250 000 <i>BC -12 500</i> | 1 250 000 | – | – |
| A2310.0122 Assurance de la qualité du lait | 3 969 800 | 3 969 800 <i>BC -39 698</i> | 3 969 800 | – | – |

BC = blocage des crédits

720 Office vétérinaire fédéral

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 2 143 794 | 15 000 | 210 000 | 195 000 | 1 300,0 |
| | BC | -150 | | | |
| Solde | -2 143 794 | -15 000 | -210 000 | -195 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 2 143 794 | 15 000 | 210 000 | 195 000 | 1 300,0 |
| | BC | -150 | | | |
| | | | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>2 143 794</i> | <i>15 000</i> | <i>210 000</i> | <i>195 000</i> |
| | BC | -150 | | | |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 2 143 794 | 15 000 | 210 000 | 195 000 |
| | BC | -150 | | | |

BC = blocage des crédits

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-------------------|--|--------------------|------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 174 298 | 210 000 | 228 100 | 18 100 | 8,6 |
| | Charges | 7 898 154 | 12 192 300 <i>BC -16 543</i> | 11 913 600 | -278 700 | -2,3 |
| | Solde | -7 723 856 | -11 982 300 | -11 685 500 | 296 800 | |
| | Poste de revenus | 174 298 | 210 000 | 228 100 | 18 100 | 8,6 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>174 298</i> | <i>210 000</i> | <i>228 100</i> | <i>18 100</i> | <i>8,6</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 174 298 | 210 000 | 228 100 | 18 100 | 8,6 |
| | Crédit de charges | 7 898 154 | 12 192 300 <i>BC -16 543</i> | 11 913 600 | -278 700 | -2,3 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>7 898 154</i> | <i>12 192 300</i> <i>BC -16 543</i> | <i>11 913 600</i> | <i>-278 700</i> | <i>-2,3</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 7 898 154 | 12 192 300 <i>BC -16 543</i> | 11 913 600 | -278 700 | -2,3 |

BC = blocage des crédits

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|---------|-------|
| Compte des investissements | | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — | |
| Dépenses | 216 719 | 285 000 | 207 000 | -78 000 | -27,4 | |
| | BC | -2 850 | | | | |
| Solde | -216 719 | -285 000 | -207 000 | 78 000 | | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | |
| | 216 719 | 285 000 | 207 000 | -78 000 | -27,4 | |
| | BC | -2 850 | | | | |
| | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 216 719 | 285 000 | 207 000 | -78 000 | -27,4 |
| | BC | -2 850 | | | | |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 216 719 | 285 000 | 207 000 | -78 000 | -27,4 |
| | BC | -2 850 | | | | |

BC = blocage des crédits

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 85 564 | 75 000 | 75 000 | – – |
| | Charges | 5 374 957 | 7 271 571 | 6 867 800 | -403 771 -5,6 |
| | | BC | -5 038 | | |
| | Solde | -5 289 393 | -7 196 571 | -6 792 800 | 403 771 |
| | | | | | |
| | Poste de revenus | 85 564 | 75 000 | 75 000 | – – |
| | | | | | |
| | Administration | 85 564 | 75 000 | 75 000 | – – |
| | <i>Compensations</i> | <i>85 564</i> | <i>75 000</i> | <i>75 000</i> | <i>– –</i> |
| E1300.0010 | Compensations | 85 564 | 75 000 | 75 000 | – – |
| | | | | | |
| | Crédit de charges | 5 374 957 | 7 271 571 | 6 867 800 | -403 771 -5,6 |
| | | BC | -5 038 | | |
| | | | | | |
| | Administration | 5 374 957 | 7 271 571 | 6 867 800 | -403 771 -5,6 |
| | | BC | -5 038 | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>4 938 502</i> | <i>5 149 800</i> | <i>4 926 700</i> | <i>-223 100 -4,3</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 4 934 381 | 5 125 800 | 4 892 800 | -233 000 -4,5 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 4 121 | 24 000 | 33 900 | 9 900 41,3 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>436 455</i> | <i>2 121 771</i> | <i>1 941 100</i> | <i>-180 671 -8,5</i> |
| | | BC | -5 038 | | |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 529 400 | 505 400 | -24 000 -4,5 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 1 010 721 | 856 100 | -154 621 -15,3 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 271 550 | 245 250 | 241 500 | -3 750 -1,5 |
| | | BC | -2 453 | | |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 164 905 | 336 400 | 338 100 | 1 700 0,5 |
| | | BC | -2 585 | | |

BC = blocage des crédits

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 142 813 | 25 300 | — | -25 300 | -100,0 |
| | BC | -253 | | | |
| Solde | -142 813 | -25 300 | — | 25 300 | |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | 142 813 | 25 300 | — | -25 300 | -100,0 |
| | BC | -253 | | | |
| Administration | | | | | |
| | 142 813 | 25 300 | — | -25 300 | -100,0 |
| | BC | -253 | | | |
| Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | | | | | |
| | 142 813 | 25 300 | — | -25 300 | -100,0 |
| | BC | -253 | | | |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 142 813 | 25 300 | — | -25 300 | -100,0 |
| | BC | -253 | | | |

BC = blocage des crédits

725 Office fédéral du logement

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 33 915 468 | 21 020 000 | 20 220 000 | -800 000 | -3,8 |
| Charges | 118 821 148 | 162 805 630 <i>BC -1 068 917</i> | 132 753 100 | -30 052 530 | -18,5 |
| Solde | -84 905 680 | -141 785 630 | -112 533 100 | 29 252 530 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 33 915 468 | 21 020 000 | 20 220 000 | -800 000 | -3,8 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>15 412 441</i> | <i>2 020 000</i> | <i>4 020 000</i> | <i>2 000 000</i> | <i>99,0</i> |
| E1300.0010 Compensations | 15 412 441 | 2 020 000 | 4 020 000 | 2 000 000 | 99,0 |
| <i>Revenus financiers</i> | <i>18 503 027</i> | <i>19 000 000</i> | <i>16 200 000</i> | <i>-2 800 000</i> | <i>-14,7</i> |
| E1400.0100 Revenus des intérêts de prêts et de participations | 18 503 027 | 19 000 000 | 16 200 000 | -2 800 000 | -14,7 |
| <hr/> | | | | | |
| Crédit de charges | 118 821 148 | 162 805 630 <i>BC -1 068 917</i> | 132 753 100 | -30 052 530 | -18,5 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>6 660 081</i> | <i>6 763 870</i> | <i>6 507 400</i> | <i>-256 470</i> | <i>-3,8</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 6 619 326 | 6 679 870 | 6 402 900 | -276 970 | -4,1 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 40 755 | 84 000 | 104 500 | 20 500 | 24,4 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 859 177</i> | <i>5 141 760</i> <i>BC -28 917</i> | <i>5 645 700</i> | <i>503 940</i> | <i>9,8</i> |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 807 500 | 844 700 | 37 200 | 4,6 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 2 497 100 <i>BC -10 972</i> | 2 897 700 | 400 600 | 16,0 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 1 262 490 | 1 201 660 <i>BC -11 966</i> | 1 330 100 | 128 440 | 10,7 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 596 687 | 635 500 <i>BC -5 979</i> | 573 200 | -62 300 | -9,8 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>110 301 890</i> | <i>143 900 000</i> <i>BC -1 040 000</i> | <i>115 600 000</i> | <i>-28 300 000</i> | <i>-19,7</i> |
| A2310.0114 Abaissement supplémentaire des loyers | 101 204 844 | 104 000 000 <i>BC -1 040 000</i> | 93 000 000 | -11 000 000 | -10,6 |
| A2310.0116 Pertes provenant d'engagements de garantie | 9 097 046 | 39 900 000 | 22 600 000 | -17 300 000 | -43,4 |
| <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | <i>–</i> | <i>7 000 000</i> | <i>5 000 000</i> | <i>-2 000 000</i> | <i>-28,6</i> |
| A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 7 000 000 | 5 000 000 | -2 000 000 | -28,6 |

BC = blocage des crédits

725 Office fédéral du logement

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | 168 315 071 | 110 000 000 | 90 000 000 | -20 000 000 | -18,2 |
| | Dépenses | 9 019 943 | 7 000 000 | 5 000 000 | -2 000 000 | -28,6 |
| | Solde | 159 295 128 | 103 000 000 | 85 000 000 | -18 000 000 | |
| | Recettes d'investissement | 168 315 071 | 110 000 000 | 90 000 000 | -20 000 000 | -18,2 |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>167 796 787</i> | <i>110 000 000</i> | <i>90 000 000</i> | <i>-20 000 000</i> | <i>-18,2</i> |
| E3200.0100 | Remboursement d'avances et de prêts | 145 087 454 | 90 000 000 | 70 000 000 | -20 000 000 | -22,2 |
| E3200.0101 | Remboursement de prêts, coopératives d'habitation | 22 709 333 | 20 000 000 | 20 000 000 | – | – |
| | <i>Remboursement de contributions à des investissements</i> | <i>518 284</i> | – | – | – | – |
| E3300.0100 | Remboursement de contributions à des investissements | 518 284 | – | – | – | – |
| | Dépenses d'investissement | 9 019 943 | 7 000 000 | 5 000 000 | -2 000 000 | -28,6 |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>547 813</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 547 813 | – | – | – | – |
| | <i>Contributions à des investissements</i> | <i>8 472 130</i> | <i>7 000 000</i> | <i>5 000 000</i> | <i>-2 000 000</i> | <i>-28,6</i> |
| A4300.0100 | Amélioration du logement dans les régions de montagne | 8 472 130 | 7 000 000 | 5 000 000 | -2 000 000 | -28,6 |

727 Commission de la concurrence

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 1 259 136 | 280 000 | 282 000 | 2 000 | 0,7 |
| Charges | 7 185 551 | 9 228 630 | 9 055 700 | -172 930 | -1,9 |
| | BC | -5 093 | | | |
| Solde | -5 926 415 | -8 948 630 | -8 773 700 | 174 930 | |
| Poste de revenus | | | | | |
| | 1 259 136 | 280 000 | 282 000 | 2 000 | 0,7 |
| <i>Compensations</i> | | | | | |
| | <i>1 259 136</i> | <i>280 000</i> | <i>280 000</i> | – | – |
| E1300.0001 Emoluments | 1 258 421 | 280 000 | 280 000 | – | – |
| E1300.0010 Compensations | 715 | – | – | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | | | | | |
| | – | – | 2 000 | 2 000 | – |
| E1500.0001 Autres revenus | – | – | 2 000 | 2 000 | – |
| Crédit de charges | | | | | |
| | 7 185 551 | 9 228 630 | 9 055 700 | -172 930 | -1,9 |
| | BC | -5 093 | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | | | | | |
| | <i>6 760 489</i> | <i>7 210 200</i> | <i>7 147 400</i> | <i>-62 800</i> | <i>-0,9</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 6 228 715 | 6 670 000 | 6 604 300 | -65 700 | -1,0 |
| A2101.0140 Indemnités versées aux membres de la commission | 418 313 | 401 400 | 401 400 | – | – |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 113 461 | 138 800 | 141 700 | 2 900 | 2,1 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | | | | | |
| | <i>425 062</i> | <i>2 018 430</i> | <i>1 908 300</i> | <i>-110 130</i> | <i>-5,5</i> |
| | BC | -5 093 | | | |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 589 100 | 585 200 | -3 900 | -0,7 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 825 000 | 841 800 | 16 800 | 2,0 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 43 697 | 44 730 | 49 700 | 4 970 | 11,1 |
| | BC | -447 | | | |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 381 365 | 559 600 | 431 600 | -128 000 | -22,9 |
| | BC | -4 646 | | | |

BC = blocage des crédits

727 Commission de la concurrence

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 39 852 | 44 900 | — | -44 900 | -100,0 |
| | BC | -449 | | | |
| Solde | -39 852 | -44 900 | — | 44 900 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 39 852 | 44 900 | — | -44 900 | -100,0 |
| | BC | -449 | | | |
| | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>39 852</i> | <i>44 900</i> | <i>—</i> | <i>-44 900</i> | <i>-100,0</i> |
| | BC | -449 | | | |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 39 852 | 44 900 | — | -44 900 | -100,0 |
| | BC | -449 | | | |

BC = blocage des crédits

730 Commission de recours du DFE

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 82 078 | – | – | – | – |
| | Charges | 3 958 422 | – | – | – | – |
| | Solde | -3 876 344 | – | – | – | |
| | Poste de revenus | 82 078 | – | – | – | – |
| | <i>Compensations</i> | <i>82 078</i> | – | – | – | – |
| E1300.0001 | Emoluments | 76 250 | – | – | – | – |
| E1300.0010 | Compensations | 5 828 | – | – | – | – |
| | Crédit de charges | 3 958 422 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>3 770 514</i> | – | – | – | – |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 1 889 458 | – | – | – | – |
| A2101.0120 | Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges | 1 864 686 | – | – | – | – |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 16 370 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>187 907</i> | – | – | – | – |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 126 235 | – | – | – | – |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 61 672 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

730 Commission de recours du DFE

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | 79 506 | – | – | – | – |
| Solde | -79 506 | – | – | – | |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | 79 506 | – | – | – | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | | | | | |
| | <i>79 506</i> | – | – | – | – |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 79 506 | – | – | – |

735 Organe d'exécution du service civil

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-------------------|--|--------------------|------------------------------------|------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 3 252 087 | 3 168 000 | 3 167 000 | -1 000 | – |
| | Charges | 11 161 705 | 18 289 458 <i>BC -94 315</i> | 18 445 300 | 155 842 | 0,9 |
| | Solde | -7 909 618 | -15 121 458 | -15 278 300 | -156 842 | |
| | Poste de revenus | 3 252 087 | 3 168 000 | 3 167 000 | -1 000 | – |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>3 252 087</i> | <i>3 168 000</i> | <i>3 167 000</i> | <i>-1 000</i> | <i>–</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 3 252 087 | 3 168 000 | 3 167 000 | -1 000 | – |
| | Crédit de charges | 11 161 705 | 18 289 458 <i>BC -94 315</i> | 18 445 300 | 155 842 | 0,9 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>9 966 844</i> | <i>16 518 758</i> <i>BC -76 608</i> | <i>16 626 800</i> | <i>108 042</i> | <i>0,7</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 9 966 844 | 16 518 758 <i>BC -76 608</i> | 16 626 800 | 108 042 | 0,7 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>1 194 861</i> | <i>1 770 700</i> <i>BC -17 707</i> | <i>1 818 500</i> | <i>47 800</i> | <i>2,7</i> |
| A6210.0100 | Indemnités versées aux établissements d'affectation | 1 194 861 | 1 645 200 <i>BC -16 452</i> | 1 693 000 | 47 800 | 2,9 |
| A6210.0101 | Cours d'introduction du service civil | – | 50 500 <i>BC -505</i> | 50 500 | – | – |
| A6210.0102 | Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur | – | 75 000 <i>BC -750</i> | 75 000 | – | – |

BC = blocage des crédits

735 Organe d'exécution du service civil

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | – | – | – | – | – |
| Dépenses | – | 100 000 | 1 150 000 | 1 050 000 | 1 050,0 |
| | BC | -1 000 | | | |
| Solde | – | -100 000 | -1 150 000 | -1 050 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | – | 100 000 | 1 150 000 | 1 050 000 | 1 050,0 |
| | BC | -1 000 | | | |
| | | | | | |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | – | <i>100 000</i> | <i>1 150 000</i> | <i>1 050 000</i> |
| | BC | -1 000 | | | |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | 100 000 | 1 150 000 | 1 050 000 |
| | BC | -1 000 | | | |

BC = blocage des crédits

740 Service d'accréditation suisse

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | – | 5 900 000 | 5 900 000 | – | – |
| | Charges | – | 6 716 000 | 6 582 100 | -133 900 | -2,0 |
| | | BC | -14 892 | | | |
| | Solde | – | -816 000 | -682 100 | 133 900 | |
| | Poste de revenus | – | 5 900 000 | 5 900 000 | – | – |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>5 900 000</i> | <i>5 900 000</i> | – | – |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 5 900 000 | 5 900 000 | – | – |
| | Crédit de charges | – | 6 716 000 | 6 582 100 | -133 900 | -2,0 |
| | | BC | -14 892 | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>6 682 600</i> | <i>6 542 100</i> | <i>-140 500</i> | <i>-2,1</i> |
| | | BC | -14 892 | | | |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 6 682 600 | 6 542 100 | -140 500 | -2,1 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | – | <i>33 400</i> | <i>40 000</i> | <i>6 600</i> | <i>19,8</i> |
| A6210.0151 | Contributions à des organisations internationales | – | 33 400 | 40 000 | 6 600 | 19,8 |

BC = blocage des crédits

785 Centre de services informatiques du DFE

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | 2007 % |
|------------|---|-----------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 28 | 14 981 603 | 14 927 300 | -54 303 | -0,4 |
| | Charges | 7 106 088 | 15 086 703 <i>BC -57 835</i> | 14 897 300 | -189 403 | -1,3 |
| | Solde | -7 106 060 | -105 100 | 30 000 | 135 100 | |
| | | | | | | |
| | Poste de revenus | 28 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>28</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1300.0010 | Compensations | 28 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | Crédit de charges | 7 106 088 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>5 578 511</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 5 469 012 | - | - | - | - |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 109 499 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>1 527 578</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | 1 313 776 | - | - | - | - |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 213 801 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | Poste de revenus | - | 14 981 603 | 14 927 300 | -54 303 | -0,4 |
| | | | | | | |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> | <i>14 981 603</i> | <i>14 927 300</i> | <i>-54 303</i> | <i>-0,4</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - | 14 981 603 | 14 927 300 | -54 303 | -0,4 |
| | | | | | | |
| | Crédit de charges | - | 15 086 703 <i>BC -57 835</i> | 14 897 300 | -189 403 | -1,3 |
| | | | | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> <i>BC</i> | <i>15 086 703</i> <i>-57 835</i> | <i>14 897 300</i> | <i>-189 403</i> | <i>-1,3</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - <i>BC</i> | 15 086 703 <i>-57 835</i> | 14 897 300 | -189 403 | -1,3 |

BC = blocage des crédits

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | – | – | – | – | – |
| | Dépenses | 653 800 | 950 000 | 950 000 | – | – |
| | | BC | -9 500 | | | |
| | Solde | -653 800 | -950 000 | -950 000 | – | |
| | Dépenses d'investissement | 653 800 | – | – | – | – |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>653 800</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 653 800 | – | – | – | – |
| | Dépenses d'investissement | – | 950 000 | 950 000 | – | – |
| | | BC | -9 500 | | | |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>–</i> | <i>950 000</i> | <i>950 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| | | BC | -9 500 | | | |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | 950 000 | 950 000 | – | – |
| | | BC | -9 500 | | | |

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

| mio CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus ordinaires | 177 | 167 | 292 | 124 | 74,2 |
| Avec incidences financières | 177 | 167 | 141 | -26 | -15,4 |
| Sans incidences financières | – | – | 150 | 150 | – |
| Imputation des prestations | – | – | – | – | – |
| Charges ordinaires | 3 860 | 8 666 | 8 419 | -247 | -2,8 |
| Avec incidences financières | 3 860 | 3 492 | 3 225 | -267 | -7,6 |
| Sans incidences financières | – | 5 116 | 5 128 | 12 | 0,2 |
| Imputation des prestations | – | 57 | 66 | 9 | 15,1 |
| Revenus extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | – | – | – |
| Charges extraordinaires | – | – | 400 | 400 | – |
| Avec incidences financières | – | – | – | – | – |
| Sans incidences financières | – | – | 400 | 400 | – |
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes d'investissement ordinaires | 50 | 47 | 46 | -1 | -2,9 |
| Dépenses d'investissement ordinaires | 4 573 | 5 124 | 5 309 | 185 | 3,6 |
| Recettes d'investissement extraordinaires | – | – | – | – | – |
| Dépenses d'investissement extraordinaires | – | – | 2 600 | 2 600 | – |

801 Secrétariat général du DETEC

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|---------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 9 725 990 | 15 047 000 | 47 000 | -15 000 000 | -99,7 |
| Charges | 113 580 701 | 131 045 470 <i>BC -170 228</i> | 58 107 000 | -72 938 470 | -55,7 |
| Solde | -103 854 710 | -115 998 470 | -58 060 000 | 57 938 470 | |
| Poste de revenus | | | | | |
| | 9 725 990 | 15 047 000 | 47 000 | -15 000 000 | -99,7 |
| Administration | | | | | |
| | 9 725 990 | 15 046 000 | 46 000 | -15 000 000 | -99,7 |
| Compensations | | | | | |
| | 9 725 990 | 15 046 000 | 46 000 | -15 000 000 | -99,7 |
| E1300.0001 Emoluments | 9 603 472 | 15 045 000 | 45 000 | -15 000 000 | -99,7 |
| E1300.0010 Compensations | 122 519 | 1 000 | 1 000 | – | – |
| Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé. | | | | | |
| | – | 1 000 | 1 000 | – | – |
| Compensations | | | | | |
| | – | 1 000 | 1 000 | – | – |
| E1300.0011 Compensations | – | 1 000 | 1 000 | – | – |
| Crédit de charges | | | | | |
| | 113 580 701 | 131 045 470 <i>BC -170 228</i> | 58 107 000 | -72 938 470 | -55,7 |
| Administration | | | | | |
| | 113 226 540 | 130 570 370 <i>BC -168 589</i> | 57 628 400 | -72 941 970 | -55,9 |
| Charges de personnel | | | | | |
| | 15 777 716 | 17 467 200 | 15 927 700 | -1 539 500 | -8,8 |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 14 922 211 | 16 820 200 | 15 572 100 | -1 248 100 | -7,4 |
| A2100.0170 Rétrib. personnel et cotis. employeur, réserve postes DETEC | 130 000 | – | – | – | – |
| A2101.0133 Prestations, CFP | 502 051 | 284 000 | – | -284 000 | -100,0 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 223 454 | 363 000 | 355 600 | -7 400 | -2,0 |
| Charges de biens et services et charges d'exploitation | | | | | |
| | 17 140 048 | 21 738 170 <i>BC -168 589</i> | 10 497 700 | -11 240 470 | -51,7 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 2 213 000 | 1 956 500 | -256 500 | -11,6 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | 1 463 000 | 2 077 000 | 1 822 500 | -254 500 | -12,3 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 12 917 317 | 1 375 900 <i>BC -25 959</i> | 1 550 000 | 174 100 | 12,7 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 2 759 731 | 16 072 270 <i>BC -142 630</i> | 5 168 700 | -10 903 570 | -67,8 |
| Amortissement du patrimoine administratif | | | | | |
| | – | 7 213 000 | 868 000 | -6 345 000 | -88,0 |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 7 213 000 | 868 000 | -6 345 000 | -88,0 |

BC = blocage des crédits

801 Secrétariat général du DETEC

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 80 308 775 | 80 330 000 | 30 335 000 | -49 995 000 | -62,2 |
| A2310.0335 | Contributions à des commissions et org. internationales | 308 775 | 330 000 | 335 000 | 5 000 | 1,5 |
| A2310.0336 | Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux | 80 000 000 | 80 000 000 | 30 000 000 | -50 000 000 | -62,5 |
| | <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | – | 3 822 000 | – | -3 822 000 | -100,0 |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 3 822 000 | – | -3 822 000 | -100,0 |
| | Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé. | 354 161 | 475 100 | 478 600 | 3 500 | 0,7 |
| | | BC | -1 639 | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | 218 138 | 311 200 | 306 900 | -4 300 | -1,4 |
| A2100.0002 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 218 138 | 309 200 | 304 900 | -4 300 | -1,4 |
| A2109.0002 | Autres charges de personnel | – | 2 000 | 2 000 | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | 136 023 | 163 900 | 171 700 | 7 800 | 4,8 |
| | | BC | -1 639 | | | |
| A2115.0002 | Charges de conseil | 130 220 | 18 000 | 20 000 | 2 000 | 11,1 |
| | | BC | -1 549 | | | |
| A2119.0002 | Autres charges d'exploitation | 5 803 | 145 900 | 151 700 | 5 800 | 4,0 |
| | | BC | -90 | | | |

BC = blocage des crédits

801 Secrétariat général du DETEC

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 24 183 764 | 20 532 400 BC -205 324 | 11 832 000 | -8 700 400 | -42,4 |
| Solde | -24 183 764 | -20 532 400 | -11 832 000 | 8 700 400 | |
| Dépenses d'investissement | | | 11 832 000 | -8 700 400 | -42,4 |
| | | | | | |
| Administration | 19 992 089 | 17 432 400 BC -174 324 | 11 832 000 | -5 600 400 | -32,1 |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>12 792 089</i> | <i>13 610 400</i> BC -136 104 | <i>11 832 000</i> | <i>-1 778 400</i> | <i>-13,1</i> |
| A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 12 792 089 | — | 150 000 | 150 000 | — |
| A4100.0124 Investissements TI | — | 13 610 400 BC -136 104 | 11 682 000 | -1 928 400 | -14,2 |
| <i>Prêts et participations</i> | <i>7 200 000</i> | <i>3 822 000</i> BC -38 220 | — | <i>-3 822 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A4200.0120 Skyguide, prêt pour nouveau bâtiment Dübendorf | 7 200 000 | 3 822 000 BC -38 220 | — | -3 822 000 | -100,0 |
| Service des tâches spéciales | 4 191 675 | 3 100 000 BC -31 000 | — | -3 100 000 | -100,0 |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>4 191 675</i> | <i>3 100 000</i> BC -31 000 | — | <i>-3 100 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A4100.0113 Installations et équipements (STS) | 4 191 675 | 3 100 000 BC -31 000 | — | -3 100 000 | -100,0 |

BC = blocage des crédits

802 Office fédéral des transports

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 5 765 707 | 6 074 000 | 5 300 000 | -774 000 | -12,7 |
| Charges | 1 770 959 569 | 4 635 346 950 <i>BC -8 830 604</i> | 4 522 276 400 | -113 070 550 | -2,4 |
| Solde | -1 765 193 862 | -4 629 272 950 | -4 516 976 400 | 112 296 550 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 5 765 707 | 6 074 000 | 5 300 000 | -774 000 | -12,7 |
| Administration | 5 765 707 | 6 074 000 | 5 300 000 | -774 000 | -12,7 |
| Compensations | 5 765 707 | 6 074 000 | 5 300 000 | -774 000 | -12,7 |
| E1300.0010 Compensations | 5 765 707 | 6 074 000 | 5 300 000 | -774 000 | -12,7 |
| <hr/> | | | | | |
| Crédit de charges | 1 770 959 569 | 4 635 346 950 <i>BC -8 830 604</i> | 4 522 276 400 | -113 070 550 | -2,4 |
| <hr/> | | | | | |
| Administration | 43 875 005 | 2 800 795 450 <i>BC -75 904</i> | 2 925 335 200 | 124 539 750 | 4,4 |
| Charges de personnel | 37 569 403 | 37 976 800 | 37 793 200 | -183 600 | -0,5 |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 37 401 100 | 37 571 800 | 37 383 700 | -188 100 | -0,5 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 168 303 | 405 000 | 409 500 | 4 500 | 1,1 |
| Charges de biens et services et charges d'exploitation | 6 305 602 | 13 142 650 <i>BC -75 904</i> | 14 157 700 | 1 015 050 | 7,7 |
| A2111.0143 Communication | 118 176 | 375 800 <i>BC -3 758</i> | 381 400 | 5 600 | 1,5 |
| A2111.0144 Commission d'arbitrage | 211 147 | 473 300 <i>BC -4 521</i> | 455 800 | -17 500 | -3,7 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 3 006 900 | 3 006 600 | -300 | – |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 1 808 754 | 2 164 500 | 355 746 | 19,7 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 4 939 224 | 5 148 996 <i>BC -51 782</i> | 5 802 900 | 653 904 | 12,7 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 1 037 055 | 2 328 900 <i>BC -15 843</i> | 2 346 500 | 17 600 | 0,8 |
| Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 2 749 676 000 | 2 873 384 300 | 123 708 300 | 4,5 |
| A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 2 749 676 000 | 2 873 384 300 | 123 708 300 | 4,5 |
| Organisations internationales | 81 200 | 81 500 | 82 400 | 900 | 1,1 |
| Contributions et indemnités | 81 200 | 81 500 | 82 400 | 900 | 1,1 |
| A2310.0218 Office central des transports int. ferroviaires, Berne | 81 200 | 81 500 | 82 400 | 900 | 1,1 |
| Exploitation de l'infrastructure ferroviaire | 535 382 000 | 632 000 000 <i>BC -6 320 000</i> | 617 000 000 | -15 000 000 | -2,4 |

BC = blocage des crédits

802 Office fédéral des transports

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 535 382 000 | 632 000 000 | 617 000 000 | -15 000 000 | -2,4 |
| | | | BC -6 320 000 | | | |
| A2310.0213 | CP CFF, exploitation de l'infrastructure | 355 900 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | – | – |
| | | | BC -4 500 000 | | | |
| A2310.0382 | Autres ETC, exploitation de l'infrastructure | 179 482 000 | 182 000 000 | 167 000 000 | -15 000 000 | -8,2 |
| | | | BC -1 820 000 | | | |
| | Indemnisation du transport des voyageurs | 957 641 243 | 962 470 000 | 756 558 800 | -205 911 200 | -21,4 |
| | | | BC -34 700 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 957 641 243 | 962 470 000 | 756 558 800 | -205 911 200 | -21,4 |
| | | | BC -34 700 | | | |
| A2310.0215 | Chargement des automobiles | 3 125 143 | 3 470 000 | 3 520 000 | 50 000 | 1,4 |
| | | | BC -34 700 | | | |
| A2310.0216 | Transport régional des voyageurs | 954 516 100 | 959 000 000 | 753 038 800 | -205 961 200 | -21,5 |
| | Promotion du transfert du trafic marchandises sur le rail | 233 980 121 | 240 000 000 | 223 300 000 | -16 700 000 | -7,0 |
| | | | BC -2 400 000 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | 233 980 121 | 240 000 000 | 223 300 000 | -16 700 000 | -7,0 |
| | | | BC -2 400 000 | | | |
| A2310.0214 | Indemnisation du trafic combiné | 214 012 292 | 220 000 000 | 223 300 000 | 3 300 000 | 1,5 |
| | | | BC -2 200 000 | | | |
| A2310.0217 | Réduction prix du sillon ferrov., trafic par wagons complets | 19 967 829 | 20 000 000 | – | -20 000 000 | -100,0 |
| | | | BC -200 000 | | | |

BC = blocage des crédits

802 Office fédéral des transports

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| | 43 687 026 | 42 875 900 | 42 542 100 | -333 800 | -0,8 |
| Recettes | | | | | |
| Dépenses | 2 844 984 967 | 2 762 676 000 | 2 886 579 300 | 123 903 300 | 4,5 |
| | | BC -14 715 510 | | | |
| Solde | -2 801 297 941 | -2 719 800 100 | -2 844 037 200 | -124 237 100 | |
| Recettes d'investissement | | | | | |
| | 43 687 026 | 42 875 900 | 42 542 100 | -333 800 | -0,8 |
| Administration | | | | | |
| | 43 687 026 | 42 875 900 | 42 542 100 | -333 800 | -0,8 |
| <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | | | | | |
| | <i>43 687 026</i> | <i>42 875 900</i> | <i>42 542 100</i> | <i>-333 800</i> | <i>-0,8</i> |
| E3200.0001 Remboursement de prêts et de participations | 43 687 026 | 42 875 900 | 42 542 100 | -333 800 | -0,8 |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | 2 844 984 967 | 2 762 676 000 | 2 886 579 300 | 123 903 300 | 4,5 |
| | | BC -14 715 510 | | | |
| Investissements dans l'infrastructure ferroviaire | 1 476 289 168 | 1 412 151 000 | 1 386 630 100 | -25 520 900 | -1,8 |
| | | BC -14 121 510 | | | |
| Contributions à des investissements | 1 476 289 168 | 1 412 151 000 | 1 386 630 100 | -25 520 900 | -1,8 |
| | | BC -14 121 510 | | | |
| A4300.0115 CP CFF, investissements d'infrastructure | 1 058 000 000 | 990 000 000 | 1 012 000 000 | 22 000 000 | 2,2 |
| | | BC -9 900 000 | | | |
| A4300.0116 Egalité des personnes handicapées | 8 795 368 | 25 000 000 | 25 000 000 | – | – |
| | | BC -250 000 | | | |
| A4300.0117 Signalisation dans la cabine de conduite (ETCS) | 19 999 000 | 10 000 000 | – | -10 000 000 | -100,0 |
| | | BC -100 000 | | | |
| A4300.0118 Dommages causés par les forces naturelles | 37 890 000 | 4 020 000 | – | -4 020 000 | -100,0 |
| | | BC -40 200 | | | |
| A4300.0119 Séparation des courants de trafic | 13 000 000 | 8 980 000 | 13 195 000 | 4 215 000 | 46,9 |
| | | BC -89 800 | | | |
| A4300.0131 Autres ETC, investissements d'infrastructure | 338 604 800 | 374 151 000 | 336 435 100 | -37 715 900 | -10,1 |
| | | BC -3 741 510 | | | |
| Investissements promotion du trafic des marchandises | 34 546 352 | 59 400 000 | 61 915 000 | 2 515 000 | 4,2 |
| | | BC -594 000 | | | |
| Prêts et participations | 7 609 521 | 13 000 000 | 13 195 000 | 195 000 | 1,5 |
| | | BC -130 000 | | | |
| A4200.0115 Prêts pour le trafic combiné | 7 609 521 | 13 000 000 | 13 195 000 | 195 000 | 1,5 |
| | | BC -130 000 | | | |
| Contributions à des investissements | 26 936 832 | 46 400 000 | 48 720 000 | 2 320 000 | 5,0 |
| | | BC -464 000 | | | |
| A4300.0121 Voies de raccordement | 22 000 000 | 21 000 000 | 21 315 000 | 315 000 | 1,5 |
| | | BC -210 000 | | | |
| A4300.0122 Contributions à des investissements, trafic combiné | 4 936 832 | 25 400 000 | 27 405 000 | 2 005 000 | 7,9 |
| | | BC -254 000 | | | |
| Fonds pour les grands projets ferroviaires | 1 334 149 447 | 1 291 125 000 | 1 438 034 200 | 146 909 200 | 11,4 |

BC = blocage des crédits

802 Office fédéral des transports

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| | <i>Contributions à des investissements</i> | <i>1 334 149 447</i> | <i>1 291 125 000</i> | <i>1 438 034 200</i> | <i>146 909 200</i> | <i>11,4</i> |
| A4300.0129 | Fonds pour les grands projets ferroviaires | 1 334 149 447 | 1 291 125 000 | 1 438 034 200 | 146 909 200 | 11,4 |

803 Office fédéral de l'aviation civile

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|---------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 7 693 546 | 7 110 000 | 10 155 000 | 3 045 000 | 42,8 |
| Charges | 80 521 885 | 97 567 160 <i>BC -308 496</i> | 102 999 100 | 5 431 940 | 5,6 |
| Solde | -72 828 340 | -90 457 160 | -92 844 100 | -2 386 940 | |
| Poste de revenus | 7 693 546 | 7 110 000 | - | -7 110 000 | -100,0 |
| <i>Compensations</i> | <i>7 693 546</i> | <i>7 110 000</i> | <i>-</i> | <i>-7 110 000</i> | <i>-100,0</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 7 393 163 | 7 000 000 | - | -7 000 000 | -100,0 |
| E1300.0010 Compensations | 300 383 | 110 000 | - | -110 000 | -100,0 |
| Crédit de charges | 80 521 885 | 97 567 160 <i>BC -308 496</i> | - | -97 567 160 | -100,0 |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>34 773 565</i> | <i>38 866 600</i> | <i>-</i> | <i>-38 866 600</i> | <i>-100,0</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 34 428 002 | 35 391 600 | - | -35 391 600 | -100,0 |
| A2101.0134 Prestations de l'employeur, OPRA | - | 1 100 000 | - | -1 100 000 | -100,0 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 345 564 | 2 375 000 | - | -2 375 000 | -100,0 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>17 976 519</i> | <i>25 075 560</i> <i>BC -191 736</i> | <i>-</i> | <i>-25 075 560</i> | <i>-100,0</i> |
| A2113.0001 Location de locaux | - | 3 136 300 <i>BC -1 350</i> | - | -3 136 300 | -100,0 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | - | 2 630 400 | - | -2 630 400 | -100,0 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 4 216 367 | 2 325 160 <i>BC -31 252</i> | - | -2 325 160 | -100,0 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 13 760 152 | 16 983 700 <i>BC -159 134</i> | - | -16 983 700 | -100,0 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>-</i> | <i>268 000</i> | <i>-</i> | <i>-268 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | - | 268 000 | - | -268 000 | -100,0 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>27 771 801</i> | <i>33 357 000</i> <i>BC -116 760</i> | <i>-</i> | <i>-33 357 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A2310.0337 Contributions aux org. de l'aviation civile internationale | 1 715 523 | 3 136 000 | - | -3 136 000 | -100,0 |
| A2310.0338 Mesures de sécurité | 9 113 571 | 11 676 000 <i>BC -116 760</i> | - | -11 676 000 | -100,0 |
| A2310.0339 EUROCONTROL | 16 942 707 | 18 545 000 | - | -18 545 000 | -100,0 |
| Poste de revenus | - | - | 10 155 000 | 10 155 000 | - |
| <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>10 155 000</i> | <i>10 155 000</i> | <i>-</i> |
| E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - | - | 10 155 000 | 10 155 000 | - |

BC = blocage des crédits

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|---|
| | Crédit de charges | – | – | 102 999 100 | 102 999 100 | – |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | – | <i>68 956 800</i> | <i>68 956 800</i> | – |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | – | 68 956 800 | 68 956 800 | – |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | – | – | <i>34 042 300</i> | <i>34 042 300</i> | – |
| A6210.0100 | Organisations de l'aviation civile internationale | – | – | 3 776 800 | 3 776 800 | – |
| A6210.0101 | Mesures de sécurité | – | – | 10 857 100 | 10 857 100 | – |
| A6210.0102 | EUROCONTROL | – | – | 18 408 400 | 18 408 400 | – |
| A6210.0103 | Service aérien régulier | – | – | 1 000 000 | 1 000 000 | – |

BC = blocage des crédits

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | 2 194 127 | 1 800 000 | 1 827 000 | 27 000 | 1,5 |
| Dépenses | 2 202 261 | – | 403 200 | 403 200 | – |
| Solde | -8 133 | 1 800 000 | 1 423 800 | -376 200 | |
| Recettes d'investissement | | | | | |
| | 2 194 127 | 1 800 000 | – | -1 800 000 | -100,0 |
| <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | | | | | |
| | <i>2 194 127</i> | <i>1 800 000</i> | <i>–</i> | <i>-1 800 000</i> | <i>-100,0</i> |
| E3200.0114 Remboursement de prêts en faveur des aérodomes | 2 194 127 | 1 800 000 | – | -1 800 000 | -100,0 |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | 2 202 261 | – | – | – | – |
| <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | | | | | |
| | <i>2 202 261</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A4100.0114 Aéronefs | 2 202 261 | – | – | – | – |
| Recettes d'investissement | | | | | |
| | – | – | 1 827 000 | 1 827 000 | – |
| <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | | | | | |
| | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>1 827 000</i> | <i>1 827 000</i> | <i>–</i> |
| E7200.0001 Remboursement de prêts et participations | – | – | 1 827 000 | 1 827 000 | – |
| Dépenses d'investissement | | | | | |
| | – | – | 403 200 | 403 200 | – |
| <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | | | | | |
| | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>403 200</i> | <i>403 200</i> | <i>–</i> |
| A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | – | – | 403 200 | 403 200 | – |

805 Office fédéral de l'énergie

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 7 104 742 | 7 367 100 | 9 735 500 | 2 368 400 | 32,1 |
| Charges | 77 063 687 | 96 980 830 <i>BC -511 496</i> | 102 820 000 | 5 839 170 | 6,0 |
| Solde | -69 958 945 | -89 613 730 | -93 084 500 | -3 470 770 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 7 104 742 | 7 367 100 | 9 735 500 | 2 368 400 | 32,1 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>7 104 742</i> | <i>7 367 100</i> | <i>9 720 500</i> | <i>2 353 400</i> | <i>31,9</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 3 756 185 | 3 451 000 | – | -3 451 000 | -100,0 |
| E1300.0010 Compensations | 219 339 | 786 100 | 6 590 500 | 5 804 400 | 738,4 |
| E1300.0138 Quotes-parts de redevance hydraulique | 3 129 219 | 3 130 000 | 3 130 000 | – | – |
| <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 Autres revenus | – | – | 15 000 | 15 000 | – |
| <hr/> | | | | | |
| Crédit de charges | 77 063 687 | 96 980 830 <i>BC -511 496</i> | 102 820 000 | 5 839 170 | 6,0 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>17 312 036</i> | <i>17 455 300</i> | <i>19 861 200</i> | <i>2 405 900</i> | <i>13,8</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 17 218 384 | 17 342 300 | 19 745 200 | 2 402 900 | 13,9 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 93 652 | 113 000 | 116 000 | 3 000 | 2,7 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>37 169 216</i> | <i>50 413 920</i> <i>BC -375 886</i> | <i>52 225 600</i> | <i>1 811 680</i> | <i>3,6</i> |
| A2111.0145 Recherche, développement et démonstration | 11 075 953 | 20 152 090 <i>BC -117 757</i> | 21 061 000 | 908 910 | 4,5 |
| A2111.0146 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur | 15 113 603 | 19 610 000 <i>BC -190 649</i> | 19 123 000 | -487 000 | -2,5 |
| A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs | 1 208 369 | 1 584 900 <i>BC -15 849</i> | 1 450 000 | -134 900 | -8,5 |
| A2111.0256 ElCom | – | – | 650 000 | 650 000 | – |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 1 189 800 | 1 397 800 | 208 000 | 17,5 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 2 025 300 | 1 884 800 | -140 500 | -6,9 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 9 143 485 | 3 677 930 <i>BC -44 628</i> | 4 092 000 | 414 070 | 11,3 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 627 806 | 2 173 900 <i>BC -7 003</i> | 2 567 000 | 393 100 | 18,1 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>7 000</i> | <i>6 600</i> | <i>-400</i> | <i>-5,7</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 7 000 | 6 600 | -400 | -5,7 |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>22 582 436</i> | <i>13 204 610</i> <i>BC -135 610</i> | <i>13 926 600</i> | <i>721 990</i> | <i>5,5</i> |
| A2310.0221 Agence internationale de l'énergie atomique | 4 928 001 | 4 890 000 | 5 396 600 | 506 600 | 10,4 |

BC = blocage des crédits

805 Office fédéral de l'énergie

suite

| CHF | | Compte 2006 | | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|----------------|----|----------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| A2310.0222 | Information, conseil, formation et perfectionnement | 5 399 814 | BC | 5 100 000 -51 000 | 5 400 000 | 300 000 | 5,9 |
| A2310.0223 | Recherche, développement et démonstration | 9 125 403 | BC | 84 610 -84 610 | – | -84 610 | -100,0 |
| 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 | – | | 15 900 000 | 16 800 000 | 900 000 | 5,7 |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | | 15 900 000 | 16 800 000 | 900 000 | 5,7 |

BC = blocage des crédits

805 Office fédéral de l'énergie

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|---------|------|
| Compte des investissements | | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — | |
| Dépenses | 16 549 288 | 15 900 000 | 16 800 000 | 900 000 | 5,7 | |
| | BC | -159 000 | | | | |
| Solde | -16 549 288 | -15 900 000 | -16 800 000 | -900 000 | | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | |
| | 16 549 288 | 15 900 000 | 16 800 000 | 900 000 | 5,7 | |
| | BC | -159 000 | | | | |
| Contributions à des investissements | | | | | | |
| | 16 549 288 | 15 900 000 | 16 800 000 | 900 000 | 5,7 | |
| | BC | -159 000 | | | | |
| A4300.0126 | Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur | 14 000 000 | 13 400 000 | 14 000 000 | 600 000 | 4,5 |
| | BC | -134 000 | | | | |
| A4300.0127 | Installations pilotes et de démonstration | 2 549 288 | 2 500 000 | 2 800 000 | 300 000 | 12,0 |
| | BC | -25 000 | | | | |

BC = blocage des crédits

806 Office fédéral des routes

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 8 129 038 | 7 254 000 | 157 254 000 | 150 000 000 | 2 067,8 |
| Charges | 1 320 712 488 | 2 803 646 400 <i>BC -1 902 111</i> | 3 231 745 535 | 428 099 135 | 15,3 |
| Solde | -1 312 583 450 | -2 796 392 400 | -3 074 491 535 | -278 099 135 | |
| | | | | | |
| Poste de revenus | 8 129 038 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| <i>Compensations</i> | <i>8 129 038</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 1 338 413 | - | - | - | - |
| E1300.0010 Compensations | 1 901 946 | - | - | - | - |
| E1300.0113 Homologation des véhicules à moteur | 3 834 650 | - | - | - | - |
| E1300.0114 Emoluments serv. rens. Contrôle fédéral des véhicules | 1 054 028 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Crédit de charges | 1 320 712 488 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>24 543 440</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 24 484 064 | - | - | - | - |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | 59 376 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>11 564 407</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2115.0001 Charges de conseil | 10 609 048 | - | - | - | - |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 955 359 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| <i>Contributions et indemnités</i> | <i>1 284 604 640</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2310.0229 Routes nationales, gros entretien et renouvellement | 611 979 000 | - | - | - | - |
| A2310.0231 Encouragement, chemins pr piétons et chemins randonnée péd. | 1 333 285 | - | - | - | - |
| A2310.0409 Encouragement de la mobilité douce | 649 300 | - | - | - | - |
| A2310.0224 Routes nationales, exploitation | 129 985 415 | - | - | - | - |
| A2310.0225 Contributions routières générales | 423 306 248 | - | - | - | - |
| A2310.0226 Contributions routières générales (part extraordinaire) | 57 185 000 | - | - | - | - |
| A2310.0227 Rtes alp. serv. au trafic internat. et cantons sans rte nat. | 27 019 548 | - | - | - | - |
| A2310.0228 Gestion du trafic des poids lourds | 13 146 843 | - | - | - | - |
| A2310.0230 Contrôles policiers du trafic des poids lourds | 20 000 000 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Poste de revenus | - | 7 254 000 | 157 254 000 | 150 000 000 | 2 067,8 |
| | | | | | |
| <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>-</i> | <i>7 254 000</i> | <i>7 254 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | - | 7 254 000 | 7 254 000 | - | - |

BC = blocage des crédits

806 Office fédéral des routes

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| | <i>Autres revenus</i> | – | – | 150 000 000 | 150 000 000 | – |
| E5300.0111 | Revenus de la reprise des routes nationales | – | – | 150 000 000 | 150 000 000 | – |
| | Crédit de charges | – | 2 803 646 400 | 3 231 745 535 | 428 099 135 | 15,3 |
| | | | BC -1 902 111 | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | 78 519 400 | 1 798 252 835 | 1 719 733 435 | 2 190,2 |
| | | | BC -359 605 | | | |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 78 519 400 | 1 798 252 835 | 1 719 733 435 | 2 190,2 |
| | | | BC -359 605 | | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | – | 664 362 200 | 385 405 100 | -278 957 100 | -42,0 |
| | | | BC -1 542 506 | | | |
| A6210.0136 | Routes nationales, exploitation | – | 131 950 000 | – | -131 950 000 | -100,0 |
| | | | BC -1 319 500 | | | |
| A6210.0137 | Contributions routières générales | – | 425 226 700 | 353 073 400 | -72 153 300 | -17,0 |
| A6210.0138 | Contributions routières générales (part extraordinaire) | – | 57 742 800 | – | -57 742 800 | -100,0 |
| A6210.0139 | Cantons sans routes nationales | – | 27 142 100 | 7 205 600 | -19 936 500 | -73,5 |
| A6210.0141 | Contrôles policiers du trafic des poids lourds | – | 20 000 000 | 22 800 000 | 2 800 000 | 14,0 |
| | | | BC -200 000 | | | |
| A6210.0142 | Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre | – | 2 300 600 | 2 326 100 | 25 500 | 1,1 |
| | | | BC -23 006 | | | |
| | <i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i> | – | 2 060 764 800 | 648 087 600 | -1 412 677 200 | -68,6 |
| A6220.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 2 060 764 800 | 648 087 600 | -1 412 677 200 | -68,6 |
| | <i>Charges extraordinaires</i> | – | – | 400 000 000 | 400 000 000 | – |
| A6900.0100 | Réév. 1re attrib. extraord. au fonds d'infrastructure | – | – | 400 000 000 | 400 000 000 | – |

BC = blocage des crédits

806 Office fédéral des routes

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | 550 000 | 550 000 | 468 000 | -82 000 -14,9 |
| | Dépenses | 1 393 208 768 | 2 061 497 800 <i>BC -20 614 978</i> | 4 778 186 000 | 2 716 688 200 131,8 |
| | Solde | -1 392 658 768 | -2 060 947 800 | -4 777 718 000 | -2 716 770 200 |
| | | | | | |
| | Recettes d'investissement | 550 000 | - | - | - |
| | | | | | |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>550 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E3200.0111 | Remboursement de prêts, places de parc près des gares | 550 000 | - | - | - |
| | | | | | |
| | Dépenses d'investissement | 1 393 208 768 | - | - | - |
| | | | | | |
| | <i>Contributions à des investissements</i> | <i>1 393 208 768</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A4300.0128 | Routes nationales, construction | 1 183 762 005 | - | - | - |
| A4300.0129 | Routes principales | 187 905 400 | - | - | - |
| A4300.0130 | Passages à niveau | 4 138 755 | - | - | - |
| A4300.0131 | Mesures antibruit | 8 621 100 | - | - | - |
| A4300.0132 | Protection des sites construits | 2 303 000 | - | - | - |
| A4300.0133 | Galeries paravalanches | 2 672 400 | - | - | - |
| A4300.0134 | Mesures de protection de l'air | 1 840 908 | - | - | - |
| A4300.0135 | Voies de communication historiques | 1 965 200 | - | - | - |
| | | | | | |
| | Recettes d'investissement | - | 550 000 | 468 000 | -82 000 -14,9 |
| | | | | | |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>-</i> | <i>550 000</i> | <i>468 000</i> | <i>-82 000 -14,9</i> |
| E7200.0001 | Remboursement de prêts et de participations | - | 550 000 | 468 000 | -82 000 -14,9 |
| | | | | | |
| | Dépenses d'investissement | - | 2 061 497 800 <i>BC -20 614 978</i> | 4 778 186 000 | 2 716 688 200 131,8 |
| | | | | | |
| | <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>-</i> | <i>733 000</i> <i>BC -7 330</i> | <i>1 176 431 400</i> | <i>1 175 698 400 160 395,4</i> |
| A8100.0001 | Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | - | 733 000 <i>BC -7 330</i> | 1 176 431 400 | 1 175 698 400 160 395,4 |
| | | | | | |
| | <i>Contributions à des investissements</i> | <i>-</i> | <i>2 060 764 800</i> <i>BC -20 607 648</i> | <i>164 754 600</i> | <i>-1 896 010 200 -92,0</i> |
| A8300.0106 | Routes nationales, construction | - | 1 299 089 000 <i>BC -12 990 890</i> | - | -1 299 089 000 -100,0 |
| A8300.0107 | Routes principales | - | 190 724 000 <i>BC -1 907 240</i> | 162 730 000 | -27 994 000 -14,7 |
| A8300.0108 | Passages à niveau | - | 5 000 000 <i>BC -50 000</i> | - | -5 000 000 -100,0 |
| A8300.0109 | Mesures antibruit | - | 8 750 000 <i>BC -87 500</i> | - | -8 750 000 -100,0 |
| A8300.0110 | Voies de communication historiques | - | 1 994 700 <i>BC -19 947</i> | 2 024 600 | 29 900 1,5 |

BC = blocage des crédits

806 Office fédéral des routes

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| A8300.0114 | Routes nationales, entretien | – | 555 207 100 <i>BC</i> -5 552 071 | – | -555 207 100 | -100,0 |
| | <i>Autres investissements</i> | – | – | 837 000 000 | 837 000 000 | – |
| A8400.0100 | Attribution annuelle au fonds d'infrastructure | – | – | 837 000 000 | 837 000 000 | – |
| | <i>Dépenses d'investissement extraordinaires</i> | – | – | 2 600 000 000 | 2 600 000 000 | – |
| A8900.0100 | 1re attribution extraordinaire au fonds d'infrastructure | – | – | 2 600 000 000 | 2 600 000 000 | – |

BC = blocage des crédits

808 Office fédéral de la communication

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|-------------------|---|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 79 407 780 | 60 520 000 | 44 769 200 | -15 750 800 | -26,0 |
| | Charges | 72 217 572 | 98 936 752 <i>BC -421 175</i> | 89 711 300 | -9 225 452 | -9,3 |
| | Solde | 7 190 208 | -38 416 752 | -44 942 100 | -6 525 348 | |
| | Poste de revenus | 79 407 780 | 60 520 000 | 44 769 200 | -15 750 800 | -26,0 |
| | OFCOM | 79 407 780 | 60 520 000 | 44 769 200 | -15 750 800 | -26,0 |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>33 130 237</i> | <i>22 270 000</i> | <i>22 219 200</i> | <i>-50 800</i> | <i>-0,2</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 33 130 237 | 22 270 000 | 22 219 200 | -50 800 | -0,2 |
| | <i>Patentes et concessions</i> | <i>31 635 974</i> | <i>24 250 000</i> | <i>22 050 000</i> | <i>-2 200 000</i> | <i>-9,1</i> |
| E5200.0100 | Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs | 5 418 600 | 2 250 000 | 2 250 000 | – | – |
| E5200.0103 | Redevances de concession de radiocommunication | 26 217 374 | 22 000 000 | 19 800 000 | -2 200 000 | -10,0 |
| | <i>Autres revenus</i> | <i>14 641 569</i> | <i>14 000 000</i> | <i>500 000</i> | <i>-13 500 000</i> | <i>-96,4</i> |
| E5300.0102 | Quote-part produit redevance aux diffus. locaux et régionaux | 13 500 000 | 13 500 000 | – | -13 500 000 | -100,0 |
| E5300.0106 | Recettes des procédures administratives/pénales admin. | 1 141 569 | 500 000 | 500 000 | – | – |
| | Crédit de charges | 72 217 572 | 98 936 752 <i>BC -421 175</i> | 89 711 300 | -9 225 452 | -9,3 |
| | OFCOM | 72 217 572 | 97 918 252 <i>BC -418 635</i> | 88 651 000 | -9 267 252 | -9,5 |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>47 096 960</i> | <i>58 692 952</i> <i>BC -87 135</i> | <i>59 801 000</i> | <i>1 108 048</i> | <i>1,9</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 47 096 960 | 58 692 952 <i>BC -87 135</i> | 59 801 000 | 1 108 048 | 1,9 |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>25 120 611</i> | <i>39 225 300</i> <i>BC -331 500</i> | <i>28 850 000</i> | <i>-10 375 300</i> | <i>-26,5</i> |
| A6210.0111 | Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger | – | 16 000 000 <i>BC -160 000</i> | 20 400 000 | 4 400 000 | 27,5 |
| A6210.0112 | Diffuseurs internationaux | 2 000 000 | – | – | – | – |
| A6210.0113 | Contribution formation des professionnels du programme | 1 438 500 | 1 000 000 <i>BC -10 000</i> | 1 000 000 | – | – |
| A6210.0114 | Diffuseurs régionaux et locaux | 16 299 474 | – | – | – | – |
| A6210.0117 | Contrib. diffus. de programmes dans les régions de montagne | – | 750 000 <i>BC -7 500</i> | 1 000 000 | 250 000 | 33,3 |
| A6210.0132 | Contributions à des organisations internationales | 5 382 637 | 6 075 300 | 4 200 000 | -1 875 300 | -30,9 |
| A6210.0145 | Contribution à la recherche dans le domaine des médias | – | 1 050 000 <i>BC -10 500</i> | 1 100 000 | 50 000 | 4,8 |

BC = blocage des crédits

808 Office fédéral de la communication

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| A6210.0146 | Archivage de programmes | – | 100 000 | 150 000 | 50 000 | 50,0 |
| | | BC | -1 000 | | | |
| A6210.0147 | Quotes-parts du produit de la redevance radio et télévision | – | 13 500 000 | – | -13 500 000 | -100,0 |
| | | BC | -135 000 | | | |
| A6210.0148 | Nouvelles technologies de radiodiffusion | – | 750 000 | 1 000 000 | 250 000 | 33,3 |
| | | BC | -7 500 | | | |
| | ComCom | – | 1 018 500 | 1 060 300 | 41 800 | 4,1 |
| | | BC | -2 540 | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | – | <i>1 018 500</i> | <i>1 060 300</i> | <i>41 800</i> | <i>4,1</i> |
| | | BC | -2 540 | | | |
| A6100.0002 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | – | 1 018 500 | 1 060 300 | 41 800 | 4,1 |
| | | BC | -2 540 | | | |

BC = blocage des crédits

808 Office fédéral de la communication

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 1 509 244 | 1 800 000 <i>BC -18 000</i> | 1 700 000 | -100 000 | -5,6 |
| Solde | -1 509 244 | -1 800 000 | -1 700 000 | 100 000 | |
| | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 1 509 244 | 1 800 000 <i>BC -18 000</i> | 1 700 000 | -100 000 | -5,6 |
| | | | | | |
| OFCOM | 1 509 244 | 1 800 000 <i>BC -18 000</i> | 1 700 000 | -100 000 | -5,6 |
| <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>1 509 244</i> | <i>1 800 000</i> <i>BC -18 000</i> | <i>1 700 000</i> | <i>-100 000</i> | <i>-5,6</i> |
| A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 1 509 244 | 1 800 000 <i>BC -18 000</i> | 1 700 000 | -100 000 | -5,6 |

BC = blocage des crédits

810 Office fédéral de l'environnement

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| Revenus | 22 880 761 | 27 250 000 | 27 323 000 | 73 000 | 0,3 |
| Charges | 380 633 302 | 750 935 218 <i>BC -2 092 990</i> | 658 198 800 | -92 736 418 | -12,3 |
| Solde | -357 752 541 | -723 685 218 | -630 875 800 | 92 809 418 | |
| <hr/> | | | | | |
| Poste de revenus | 22 880 761 | 27 250 000 | 27 323 000 | 73 000 | 0,3 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Revenus fiscaux</i> | <i>20 949 542</i> | <i>26 000 000</i> | <i>26 000 000</i> | – | – |
| E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés | 20 949 542 | 26 000 000 | 26 000 000 | – | – |
| <i>Compensations</i> | <i>1 931 219</i> | <i>1 250 000</i> | <i>1 323 000</i> | <i>73 000</i> | <i>5,8</i> |
| E1300.0001 Emoluments | 1 141 903 | 450 000 | 450 000 | – | – |
| E1300.0010 Compensations | 789 316 | 800 000 | 873 000 | 73 000 | 9,1 |
| Crédit de charges | 380 633 302 | 750 935 218 <i>BC -2 092 990</i> | 658 198 800 | -92 736 418 | -12,3 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | <i>53 077 612</i> | <i>51 715 500</i> | <i>54 602 100</i> | <i>2 886 600</i> | <i>5,6</i> |
| A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 53 077 612 | 51 340 500 | 54 226 900 | 2 886 400 | 5,6 |
| A2109.0001 Autres charges de personnel | – | 375 000 | 375 200 | 200 | 0,1 |
| <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>47 371 012</i> | <i>68 552 618</i> <i>BC -512 732</i> | <i>67 830 700</i> | <i>-721 918</i> | <i>-1,1</i> |
| A2111.0107 Exécution | 12 972 780 | 14 200 000 <i>BC -136 600</i> | 14 372 200 | 172 200 | 1,2 |
| A2111.0239 Recherche environnementale et formation | 8 008 709 | 9 845 000 <i>BC -98 450</i> | 10 415 000 | 570 000 | 5,8 |
| A2111.0240 Observation de l'environnement | 18 248 483 | 19 165 000 <i>BC -193 300</i> | 16 150 400 | -3 014 600 | -15,7 |
| A2113.0001 Location de locaux | – | 5 346 400 | 5 430 600 | 84 200 | 1,6 |
| A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 5 811 388 | 6 473 100 | 661 712 | 11,4 |
| A2115.0001 Charges de conseil | 4 558 207 | 2 693 230 <i>BC -53 682</i> | 3 146 600 | 453 370 | 16,8 |
| A2119.0001 Autres charges d'exploitation | 3 582 831 | 11 491 600 <i>BC -30 700</i> | 11 842 800 | 351 200 | 3,1 |
| <i>Amortissement du patrimoine administratif</i> | <i>–</i> | <i>412 000</i> | <i>640 000</i> | <i>228 000</i> | <i>55,3</i> |
| A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif | – | 412 000 | 640 000 | 228 000 | 55,3 |
| <i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i> | <i>127 598 995</i> | <i>147 500 000</i> | <i>131 852 900</i> | <i>-15 647 100</i> | <i>-10,6</i> |
| A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV | 127 598 995 | 147 500 000 | 131 852 900 | -15 647 100 | -10,6 |

BC = blocage des crédits

810 Office fédéral de l'environnement

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | Contributions et indemnités | 152 585 684 | 209 993 800 | 198 650 900 | -11 342 900 | -5,4 |
| | | | BC -1 580 257 | | | |
| A2310.0108 | Parc national | 3 552 157 | 3 606 000 | 3 660 000 | 54 000 | 1,5 |
| | | | BC -36 060 | | | |
| A2310.0123 | Sécurité au travail, métiers forestiers | 2 358 937 | 2 899 000 | 2 942 000 | 43 000 | 1,5 |
| | | | BC -28 990 | | | |
| A2310.0124 | Commissions et organisations internationales | 10 838 309 | 11 734 800 | 11 744 900 | 10 100 | 0,1 |
| | | | BC -5 912 | | | |
| A2310.0125 | Problèmes globaux touchant l'environnement | 4 888 485 | 4 900 000 | 4 974 000 | 74 000 | 1,5 |
| | | | BC -2 495 | | | |
| A2310.0126 | Fonds multilatéraux pour l'environnement | 25 915 061 | 35 974 000 | 34 402 000 | -1 572 000 | -4,4 |
| A2310.0127 | Animaux sauvages, chasse et pêche | 6 579 205 | 7 200 000 | 7 372 000 | 172 000 | 2,4 |
| | | | BC -72 000 | | | |
| A2310.0131 | Assainissement des sites contaminés | 21 151 572 | 45 000 000 | 42 500 000 | -2 500 000 | -5,6 |
| | | | BC -448 000 | | | |
| A2310.0132 | Eaux | 1 446 528 | 3 520 000 | 8 430 000 | 4 910 000 | 139,5 |
| | | | BC -35 200 | | | |
| A2310.0134 | Forêts | 75 855 430 | 95 160 000 | 82 626 000 | -12 534 000 | -13,2 |
| | | | BC -951 600 | | | |
| | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 272 761 300 | 204 622 200 | -68 139 100 | -25,0 |
| A2320.0001 | Réévaluations dans le domaine des transferts | – | 272 761 300 | 204 622 200 | -68 139 100 | -25,0 |

BC = blocage des crédits

810 Office fédéral de l'environnement

suite

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| | Compte des investissements | | | | | |
| | Recettes | 3 981 740 | 2 000 000 | 1 000 000 | -1 000 000 | -50,0 |
| | Dépenses | 286 733 903 | 260 466 300 | 212 057 900 | -48 408 400 | -18,6 |
| | | | BC -2 595 163 | | | |
| | Solde | -282 752 163 | -258 466 300 | -211 057 900 | 47 408 400 | |
| | Recettes d'investissement | 3 981 740 | 2 000 000 | 1 000 000 | -1 000 000 | -50,0 |
| | <i>Remboursement de prêts et de participations</i> | <i>3 981 740</i> | <i>2 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>-1 000 000</i> | <i>-50,0</i> |
| E3200.0102 | Remboursement de prêts | 3 981 740 | 2 000 000 | 1 000 000 | -1 000 000 | -50,0 |
| | Dépenses d'investissement | 286 733 903 | 260 466 300 | 212 057 900 | -48 408 400 | -18,6 |
| | | | BC -2 595 163 | | | |
| | <i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i> | <i>949 059</i> | <i>1 730 000</i> | <i>2 050 700</i> | <i>320 700</i> | <i>18,5</i> |
| | | | BC -17 300 | | | |
| A4100.0001 | Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks | 949 059 | 1 730 000 | 2 050 700 | 320 700 | 18,5 |
| | | | BC -17 300 | | | |
| | <i>Prêts et participations</i> | <i>3 605 000</i> | <i>6 290 000</i> | <i>5 385 000</i> | <i>-905 000</i> | <i>-14,4</i> |
| | | | BC -62 900 | | | |
| A4200.0103 | Crédits d'investissement, sylviculture | 3 605 000 | 6 290 000 | 5 385 000 | -905 000 | -14,4 |
| | | | BC -62 900 | | | |
| | <i>Contributions à des investissements</i> | <i>282 179 844</i> | <i>252 446 300</i> | <i>204 622 200</i> | <i>-47 824 100</i> | <i>-18,9</i> |
| | | | BC -2 514 963 | | | |
| A4300.0101 | Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets | 46 034 427 | 50 500 000 | 46 000 000 | -4 500 000 | -8,9 |
| | | | BC -505 000 | | | |
| A4300.0102 | Technologies environnementales | 2 861 286 | 4 212 000 | 4 275 000 | 63 000 | 1,5 |
| | | | BC -42 120 | | | |
| A4300.0103 | Protection contre les dangers naturels | 65 638 000 | 52 250 000 | 33 914 700 | -18 335 300 | -35,1 |
| | | | BC -522 500 | | | |
| A4300.0105 | Nature et paysage | 48 019 997 | 52 450 000 | 48 204 200 | -4 245 800 | -8,1 |
| | | | BC -515 000 | | | |
| A4300.0134 | Régulation des eaux | 4 536 000 | — | — | — | — |
| A4300.0135 | Protection contre les crues | 91 496 280 | 93 034 300 | 65 241 300 | -27 793 000 | -29,9 |
| | | | BC -930 343 | | | |
| A4300.0136 | Economie forestière | 23 593 854 | — | — | — | — |
| A4300.0139 | Mesures antibruit | — | — | 6 987 000 | 6 987 000 | — |

BC = blocage des crédits

812 Office fédéral du développement territorial

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. % | |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 5 023 | 1 000 | 20 600 | 19 600 1 960,0 |
| | Charges | 13 079 686 | 15 350 220 | 15 900 900 | 550 680 3,6 |
| | | BC | -41 662 | | |
| | Solde | -13 074 663 | -15 349 220 | -15 880 300 | -531 080 |
| | | | | | |
| | Poste de revenus | 5 023 | 1 000 | 20 600 | 19 600 1 960,0 |
| | | | | | |
| | <i>Compensations</i> | <i>5 023</i> | <i>1 000</i> | <i>10 000</i> | <i>9 000 900,0</i> |
| E1300.0010 | Compensations | 5 023 | 1 000 | 10 000 | 9 000 900,0 |
| | <i>Autres revenus</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>10 600</i> | <i>10 600 –</i> |
| E1500.0001 | Autres revenus | – | – | 10 600 | 10 600 – |
| | | | | | |
| | Crédit de charges | 13 079 686 | 15 350 220 | 15 900 900 | 550 680 3,6 |
| | | BC | -41 662 | | |
| | | | | | |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>8 966 515</i> | <i>8 990 600</i> | <i>8 613 900</i> | <i>-376 700 -4,2</i> |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 8 923 581 | 8 938 500 | 8 540 400 | -398 100 -4,5 |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 42 934 | 52 100 | 73 500 | 21 400 41,1 |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>3 927 936</i> | <i>6 105 820</i> | <i>7 029 400</i> | <i>923 580 15,1</i> |
| | | BC | -41 662 | | |
| A2113.0001 | Location de locaux | – | 870 000 | 863 800 | -6 200 -0,7 |
| A2114.0001 | Charges de biens et services liées à l'informatique | – | 709 700 | 764 800 | 55 100 7,8 |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 3 765 028 | 3 600 820 | 4 093 000 | 492 180 13,7 |
| | | BC | -39 508 | | |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 162 908 | 925 300 | 1 307 800 | 382 500 41,3 |
| | | BC | -2 154 | | |
| | <i>Contributions et indemnités</i> | <i>185 234</i> | <i>253 800</i> | <i>257 600</i> | <i>3 800 1,5</i> |
| A2310.0240 | Commissions et organisations internationales | 185 234 | 253 800 | 257 600 | 3 800 1,5 |

BC = blocage des crédits

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|----------------------------|---|-------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 35 944 317 | 36 799 500 | 37 044 600 | 245 100 0,7 |
| | Charges | 29 072 263 | 35 795 500 <i>BC -159 393</i> | 37 142 700 | 1 347 200 3,8 |
| | Solde | 6 872 054 | 1 004 000 | -98 100 | -1 102 100 |
| <hr/> | | | | | |
| | Poste de revenus | 35 944 317 | 36 799 500 | 37 044 600 | 245 100 0,7 |
| <hr/> | | | | | |
| | <i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>35 944 317</i> | <i>36 799 500</i> | <i>37 044 600</i> | <i>245 100 0,7</i> |
| E5100.0001 | Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 35 944 317 | 36 799 500 | 37 044 600 | 245 100 0,7 |
| <hr/> | | | | | |
| | Crédit de charges | 29 072 263 | 35 795 500 <i>BC -159 393</i> | 37 142 700 | 1 347 200 3,8 |
| <hr/> | | | | | |
| | <i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i> | <i>29 072 263</i> | <i>35 795 500</i> <i>BC -159 393</i> | <i>37 142 700</i> | <i>1 347 200 3,8</i> |
| A6100.0001 | Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 29 072 263 | 35 795 500 <i>BC -159 393</i> | 37 142 700 | 1 347 200 3,8 |

BC = blocage des crédits

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

suite

| CHF | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|---|-------------------|--|-------------------|------------------------------------|------------|
| Compte des investissements | | | | | |
| Recettes | — | — | — | — | — |
| Dépenses | 3 620 765 | 1 437 900 <i>BC</i> -14 379 | 1 465 100 | 27 200 | 1,9 |
| Solde | -3 620 765 | -1 437 900 | -1 465 100 | -27 200 | |
| <hr/> | | | | | |
| Dépenses d'investissement | 3 620 765 | 1 437 900 <i>BC</i> -14 379 | 1 465 100 | 27 200 | 1,9 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i> | <i>3 620 765</i> | <i>1 437 900</i> <i>BC</i> -14 379 | <i>1 465 100</i> | <i>27 200</i> | <i>1,9</i> |
| A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.) | 3 620 765 | 1 437 900 <i>BC</i> -14 379 | 1 465 100 | 27 200 | 1,9 |

BC = blocage des crédits

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

| CHF | | Compte 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 | Ecart p. r. au B 2007 val. abs. | % |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|
| | Compte de résultats | | | | | |
| | Revenus | 79 354 | – | – | – | – |
| | Charges | 2 319 270 | – | – | – | – |
| | Solde | -2 239 916 | – | – | – | |
| | Poste de revenus | 79 354 | – | – | – | – |
| | <i>Compensations</i> | <i>79 354</i> | – | – | – | – |
| E1300.0001 | Emoluments | 79 354 | – | – | – | – |
| | Crédit de charges | 2 319 270 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de personnel</i> | <i>2 272 472</i> | – | – | – | – |
| A2100.0001 | Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur | 818 714 | – | – | – | – |
| A2101.0129 | Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges | 1 449 544 | – | – | – | – |
| A2109.0001 | Autres charges de personnel | 4 215 | – | – | – | – |
| | <i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i> | <i>46 797</i> | – | – | – | – |
| A2115.0001 | Charges de conseil | 2 835 | – | – | – | – |
| A2119.0001 | Autres charges d'exploitation | 43 963 | – | – | – | – |

BC = blocage des crédits

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

| | Page |
|--|------|
| 09 Crédits d'engagement requis par la voie du budget 2008 | 231 |
| Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement | 233 |
| Crédits annuels d'engagement | 243 |
| 10 Plafonds des dépenses requis par la voie du budget 2008 | 245 |
| Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement | 246 |

Crédits d'engagement requis par la voie du budget 2008

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Crédit d'engage- ment demandé/ crédit additionnel | Charges/dépenses d'investissement | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | 2007 | ultérieure- ment |
| mio CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Soumis au frein aux dépenses | | | 2 609,1 | 853,5 | 1755,6 |
| Conditions institutionnelles et financières | | | 47,6 | 10,6 | 37,0 |
| Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives | | | | | |
| 285/525/600/609/701 | | | | | |
| Programme de bureautique de la Confédération | V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001 | – | 43,5 | 8,5 | 35,0 |
| 317/602 | | | | | |
| Harmonisation des registres (crédit additionnel) | V0133.00 | 15,8 | 4,1 | 2,0 | 2,0 |
| AF 06.06.2006 | A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001 | | | | |
| Ordre et sécurité publique | | | 77,6 | 3,3 | 74,3 |
| 570 Indemnités versées aux cantons dans le domaine de la mensuration officielle 2008-2011 | V0151.00 A6210.0109 | – | 77,6 | 3,3 | 74,3 |
| Relations avec l'étranger - coopération internationale | | | 82,4 | 20,4 | 62,0 |
| 808 Mandat de prestations 2008-20011 de la SSR pour l'offre de programmes transmis à l'étranger | V0153.00 A6210.0111 | – | 82,4 | 20,4 | 62,0 |
| Défense nationale | | | 1 256,6 | 602,5 | 654,1 |
| 506 Matériel, systèmes télématiques et d'alarme 2008 | V0055.01 A6210.0129 A6100.0001 | – | 60,0 | 1,0 | 59,0 |
| 525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) | V0004.00 | 1 714,3 | 429,5 | 280,0 | 149,5 |
| Chaque année par la voie du message concernant le budget | A2111.0153 | | | | |
| 525 Munitions (BMI) | V0005.00 | 798,0 | 137,3 | 53,0 | 84,3 |
| Chaque année par la voie du message concernant le budget | A2111.0159 | | | | |
| 525 Equipement et matériel à renouveler (EMR) | V0007.00 | 2 745,2 | 393,9 | 216,5 | 177,4 |
| Chaque année par la voie du message concernant le budget | A2150.0102 | | | | |
| 525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) | V0008.00 | 1 239,8 | 235,9 | 52,0 | 183,9 |
| Chaque année par la voie du message concernant le budget | A2150.0103 | | | | |
| Formation et recherche | | | 157,1 | 24,0 | 133,1 |
| Constructions EPF | | | | | |
| 620 Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble | V0120.01 A4100.0125 | – | 81,7 | 10,5 | 71,2 |
| 620 Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre | V0123.01 A4100.0125 | – | 75,4 | 13,5 | 61,9 |
| Culture et loisirs | | | 35,6 | 8,0 | 27,6 |
| 306 Protection du paysage et conservation des monuments historiques 2008-2011 | V0152.00 A4300.0138 | – | 35,6 | 8,0 | 27,6 |
| Protection de l'environnement et aménagement du territoire | | | 942,0 | 182,2 | 759,8 |
| 810 Protection contre les crues 2008-2011 | V0141.00 A4300.0135 | – | 273,0 | 42,7 | 230,3 |

Crédits d'engagement requis par la voie du budget 2008

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Crédit d'engage- ment demandé/ crédit additionnel | Charges/dépenses d'investissement | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| | | | | 2007 | ultérieure- ment |
| mio CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 810 Mesures anti-bruit 2008-2011 | V0142.00 | – | 60,0 | 2,3 | 57,7 |
| | A4300.0139 | | | | |
| 810 Nature et paysage 2008-2011 | V0143.00 | – | 196,0 | 48,2 | 147,8 |
| | A4300.0105 | | | | |
| 810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011 | V0144.00 | – | 162,0 | 27,4 | 134,6 |
| | A4300.0103 | | | | |
| 810 Forêts 2008-2011 | V0145.00 | – | 239,0 | 58,6 | 180,4 |
| | A2310.0134 | | | | |
| 810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011 | V0146.00 | – | 12,0 | 2,9 | 9,2 |
| | A2310.0127 | | | | |
| Economie | | | 10,2 | 2,6 | 7,7 |
| 704 Cyberadministration | V0149.00 | – | 10,2 | 2,6 | 7,7 |
| | A2111.0248 | | | | |
| 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 | | | 38,3 | 12,8 | 25,5 |
| Formation et recherche | | | 38,3 | 12,8 | 25,5 |
| Constructions EPF | | | | | |
| 620 Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 millions, crédit d'ensemble | V0121.01 | – | 10,4 | 3,0 | 7,4 |
| | A4100.0125 | | | | |
| 620 Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 millions, crédit d'ensemble | V0122.01 | – | 27,9 | 9,8 | 18,1 |
| | A4100.0125 | | | | |

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 |
|---|---|--|--|--------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--|
| | | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 ultérieure- ment | | |
| mio CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total | | | 111 872,8 | 77 573,3 | 21 152,5 | 61 325,1 | 5 650,9 | 31 749,7 | 13 146,9 |
| Conditions institutionnelles et financières | | | 1 897,2 | 1 144,7 | 555,1 | 1 131,3 | 179,4 | 389,1 | 197,3 |
| 305 | ARELDA, archivage électronique 2005-2008 AF 16.12.2004 | V0027.00 A2111.0220 | 8,2 | 3,0 | 5,2 | 6,2 | 2,0 | – | – |
| 317 | Recensement de la population 2010 AF 15.12.2005 | V0032.00 A2111.0242 A4100.0002 | 3,1 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | – | – | 1,6 |
| 601 | NMC Confédération AF 12.12.2001 / 15.12.2005 | V0060.00 A2111.0136 | 57,0 | 55,2 | 1,8 | 57,0 | – | – | – |
| 601 | Réforme de la statistique financière AF 11.03.1998 / 15.12.2005 | V0061.00 A2111.0228 | 7,6 | 3,0 | 4,6 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | – |
| 605 | INSIEME AF 15.12.2005 | V0117.00 A4100.0001 | 71,0 | 8,7 | 62,3 | 8,5 | 22,3 | 40,2 | – |
| 606 | Machines, appareils, réseau radio AF 11.12.1996 / 20.12.1999 | V0064.00 A4100.0106 | 110,0 | 101,4 | 8,6 | 78,3 | 9,5 | 22,2 | – |
| 606 | Projet FIRE III AF 15.12.2005 | V0127.00 A4100.0001 | 15,4 | 9,4 | 5,4 | 6,0 | 5,4 | 3,4 | 0,6 |
| 606 | 2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE) AF 12.06.2006 | V0128.00 A2119.0001 | 75,0 | 41,7 | 33,3 | 20,6 | 21,1 | 33,3 | – |
| 620 | Constructions civiles Chaque année par la voie d'un message spécial | V0068.00 A4100.0118 | 1 299,0 | 910,8 | 193,2 | 943,7 | 107,5 | 52,9 | 194,9 |
| 620 | Location Trib. féd. St-Gall AF 09.03.2006 | V0129.00 A2111.0204 | 225,0 | – | 225,0 | – | – | 225,0 | – |
| Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives | | | | | | | | | |
| 305/307 | Désacidification de masses d'archives et de mat. de biblio. 2006-2010 AF 15.12.2005 | V0110.00 A2111.0219 A6100.0001 | 10,0 | 10,0 | – | 4,0 | 2,0 | 4,0 | – |
| 317/602 | Harmonisation des registres 2006-2010 AF 06.06.2006 | V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001 | 15,8 | 1,0 | 14,6 | 3,5 | 7,1 | 5,0 | 0,2 |
| Ordre et sécurité publique | | | 103,6 | 56,9 | 36,3 | 61,1 | 11,0 | 21,1 | 10,4 |
| 402 | Projets pilotes 2000-2004 AF 13.12.2000 | V0047.00 A2310.0152 | 15,0 | 4,6 | – | 4,5 | 0,1 | – | 10,4 |
| 402 | Projets pilotes à partir de 2005 AF 13.12.2000 / 18.08.2004 | V0047.01 A2310.0152 | 8,0 | 1,7 | 6,3 | 2,3 | 1,2 | 4,5 | – |
| 402 | Mesures de contrainte: subventions de construction AF 14.12.1994 / 13.06.2001 | V0048.00 A4300.0109 | 51,0 | 50,6 | 0,4 | 50,6 | 0,4 | – | – |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 |
|---|--|--|--|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| | | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 ultérieure- ment | | |
| mio CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives | | | | | | | | | |
| 403/485 | | | | | | | | | |
| Projet, introduction définitive du passeport biométrique | | V0139.00 A4100.0126 A8100.0001 | 29,6 | – | 29,6 | 3,7 | 9,3 | 16,6 | – |
| AF 19.06.2007 | | | | | | | | | |
| Relations avec l'étranger - coopération internationale | | | 33 705,3 | 27 949,4 | 5 376,4 | 18 256,2 | 1 730,7 | 13 338,7 | 379,4 |
| 201 | Centre Henry-Dunant | V0011.00 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | – | – |
| | AF 16.12.2004 | A2310.0249 | | | | | | | |
| 201 | Mesures pour la promotion civile des droits de l'homme | V0012.00 | 220,0 | 162,4 | 57,6 | 196,9 | 23,1 | – | – |
| | AF 16.12.2004 | A2310.0280 | | | | | | | |
| 201 | Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques | V0013.00 | 14,5 | 8,7 | 5,8 | 11,4 | 2,7 | 0,4 | – |
| | AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005 | A2310.0267 | | | | | | | |
| 201 | Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales en CH | V0014.01 | 10,0 | 0,5 | 9,5 | 5,3 | 3,1 | 1,6 | – |
| | AF 12.06.2006 | A2310.0392 | | | | | | | |
| 201 | Participation de la Suisse à l'exposition universelle de Saragosse | V00112.00 | 3,0 | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 2,3 | 0,1 | – |
| | AF 12.12.2006 | A2310.0281 | | | | | | | |
| 201 | Construction d'un bâtiment pour l'OMS et l'ONU (ONUSIDA) | V0017.00 | 59,8 | 59,8 | – | 59,8 | – | – | – |
| | ACF 22.08.2001 | A4200.0117 | | | | | | | |
| 201 | Avant-projet pour le nouveau bâtiment de l'OMC | V0018.00 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | – | – | – |
| | ACF 21.08.2002 | A4200.0117 | | | | | | | |
| 201 | Banque de développement du Conseil de l'Europe* | V0019.00 | 43,6 | 43,6 | – | – | – | 43,6 | – |
| | AF 13.12.2000 | A2310.0432 | | | | | | | |
| 201 | Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège | V0134.00 | 5,2 | 1,7 | 3,5 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | – |
| | AF 12.12.2006 | A2310.0391 | | | | | | | |
| 201 | Exposition universelle de Shanghai en 2010 | V0135.00 | 1,0 | 1,0 | – | 1,0 | – | – | – |
| | AF 12.12.2006 | A2310.0281 | | | | | | | |
| 201 | Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 | V0136.00 | 14,9 | 0,5 | 14,4 | 6,7 | 5,0 | 3,2 | – |
| | AF 15.12.2005 | A4100.0001 A2114.0001 | | | | | | | |
| 202 | Banques de développement 1979-1998* | V0022.00 | 1 900,0 | 1 721,4 | 178,6 | 130,8 | – | 1 769,2 | – |
| | AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995 | A4200.0118 | | | | | | | |
| 202 | Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* | V0023.00 | 4 986,0 | 4 818,7 | 167,3 | 428,6 | – | 4 557,4 | – |
| | AF 04.10.1991 | A4200.0119 | | | | | | | |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | | Crédit d'engage- ment (V) | Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|--|
| | | | | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 ultérieure- ment | | |
| mio CHF | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 202 | Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994 | V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 3 800,0 | | 3 651,5 | – | 3 634,5 | 1,5 | 15,5 | 148,5 | |
| 202 | Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999 | V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 000,0 | | 3 956,0 | – | 3 445,3 | 152,9 | 357,8 | 44,0 | |
| 202 | Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003 | V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 200,0 | | 2 806,3 | 1 393,7 | 1 828,8 | 804,8 | 1 566,4 | – | |
| 202 | Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997 | V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 | 1 050,0 | | 1 026,8 | – | 1 026,5 | 0,1 | 0,2 | 23,2 | |
| 202 | Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002 | V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 | 1 500,0 | | 1 473,1 | 26,9 | 1 447,3 | 11,1 | 41,6 | – | |
| 202 | Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007 | V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 | 1 500,0 | | 40,9 | 1 459,1 | 40,9 | 269,0 | 1 190,1 | – | |
| 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 | | 90,0 | – | 51,6 | 7,2 | 31,2 | – | |
| 601 | Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995 | V0125.00 A2310.0433 | 335,0 | | 335,0 | – | – | – | 335,0 | – | |
| 601 | Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPTE* AF 13.06.2001 | V0126.00 | 550,0 | | 550,0 | – | – | – | 550,0 | – | |
| 704 | Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997 | V0075.00 A4200.0107 | 353,4 | | 353,4 | – | 75,9 | 2,4 | 275,1 | – | |
| 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 | – | 427,6 | 0,8 | 6,8 | 14,8 | |
| 704 | Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986 | V0076.01 A2310.0370 A4200.0109 | 430,0 | | 421,2 | – | 387,6 | 1,4 | 32,2 | 8,8 | |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 |
|--|--|--|--------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 | ultérieure- ment | |
| mio CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990 | V0076.02 A2310.0370 A4200.0109 | 840,0 | 775,8 | – | 691,4 | 1,4 | 83,0 | 64,2 |
| 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 | – | 738,8 | 8,0 | 185,8 | 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 | 732,4 | 236,1 | 610,1 | 146,5 | 211,9 | 1,4 |
| 810 Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998 | V0108.00 A2310.0126 | 88,5 | 88,5 | – | 70,1 | 5,8 | 12,6 | – |
| 810 Environnement mondial AF 17.06.2003 | V0108.01 A2310.0126 | 125,0 | 125,0 | – | 80,8 | 19,1 | 25,1 | – |
| Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives | | | | | | | | |
| 202/704 Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-1999* AF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002 | V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373 | 1 400,0 | 1 381,2 | – | 1 073,1 | 0,5 | 307,6 | 18,8 |
| 202/704 Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1999-2004* AF 08.03.1999 / 13.06.2002 | V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373 | 1 800,0 | 1 660,6 | 139,4 | 1 460,7 | 61,5 | 277,8 | – |
| 202/704 Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 2007-2010 AF 18.06.2007 | V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 | 730,0 | 51,9 | 678,1 | 45,6 | 109,0 | 575,4 | – |
| 202/704 Participation de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2012 AF 14.06.2007 | V0154.00 A2310.0428 A2310.0429 | 1 000,0 | – | 1 000,0 | 29,8 | 90,0 | 880,2 | – |
| 201/500 Promotion de la paix AF 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005 | V0111.00 A2310.0269 A2310.0406 | 166,1 | 151,4 | 3,9 | 155,3 | – | – | 10,8 |
| Défense nationale | | 17 936,2 | 14 266,9 | 3 159,4 | 12 840,1 | 1 243,3 | 3 342,9 | 509,9 |
| 506 Abris AF 16.12.2003 / 12.12.2006 | V0054.00 A6210.0129 | 43,0 | 43,0 | – | 22,1 | 2,1 | 18,8 | – |
| 506 Matériel, systèmes télématiques et d'alarme AF 16.12.2003 / 15.12.2005 | V0055.00 A6210.0129 A6100.0001 | 103,0 | 103,0 | – | 80,3 | 8,0 | 14,7 | – |
| 506 Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006 | V0056.00 A6100.0001 | 24,0 | 24,0 | – | 13,7 | 0,2 | 10,1 | – |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 |
|--------------------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|---------|--|
| | | | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 ultérieure- ment | | |
| mio CHF | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 525 | Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget | V0004.00 A2111.0153 | | 1 714,3 | 1 565,8 | 12,4 | 1 428,1 | 109,5 | 40,7 | 136,1 |
| 525 | Munitions (BMI) Chaque année par la voie du message concernant le budget | V0005.00 A2111.0159 | | 640,2 | 341,8 | 231,6 | 239,3 | 42,0 | 292,1 | 66,8 |
| 525 | Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial | V0006.00 A2150.0100 | | 9 853,0 | 8 111,7 | 1 599,7 | 7 315,9 | 589,4 | 1 806,1 | 141,6 |
| 525 | Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget | V0007.00 A2150.0102 | | 2 347,4 | 1 756,0 | 525,5 | 1 712,8 | 98,5 | 470,2 | 65,9 |
| 525 | Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget | V0008.00 A2150.0103 | | 1 039,1 | 733,1 | 270,1 | 687,9 | 98,0 | 217,3 | 35,9 |
| 543 | Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005) | V0001.00 A6100.0001 | | 604,9 | 360,0 | 218,7 | 381,9 | 61,0 | 135,9 | 26,1 |
| 543 | Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial | V0002.00 A8100.0001 | | 1 481,3 | 1 181,1 | 280,2 | 905,9 | 230,4 | 325,0 | 20,0 |
| 543 | Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005) | V0003.00 A6210.0150 | | 68,1 | 47,4 | 3,2 | 49,3 | 1,2 | 0,1 | 17,5 |
| 543 | Réseau OUC 77 AF 15.12.2005 | V0140.00 A8100.0001 | | 18,0 | – | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | – |
| Formation et recherche | | | | 7 498,5 | 6 608,0 | 386,6 | 4 313,8 | 561,3 | 2 119,5 | 503,8 |
| 325 | Contrib. liées projets Universités et institutions 2000-2003 AF 27.09.1999 | V0035.00 A2310.0185 | | 187,0 | 181,5 | – | 181,5 | – | – | 5,5 |
| 325 | Contrib. liées projets Universités et institutions 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 | V0035.01 A2310.0185 | | 175,5 | 146,8 | 1,4 | 148,1 | – | – | 27,4 |
| 325 | Etabl. recherche et de services scient. aux., coopér. int. AF 17.09.2003 / 14.06.2004 | V0036.00 A2310.0195 | | 71,8 | 70,3 | – | 70,3 | – | – | 1,5 |
| 325 | Coopération internationale en matière d'éducation 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0037.00 A2310.0192 | | 69,4 | 64,9 | 1,5 | 64,8 | 1,2 | 0,4 | 3,0 |
| 325 | Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0038.00 A2310.0190 | | 32,9 | 32,8 | – | 32,8 | – | – | 0,1 |
| 325 | Institut Max von Laue - Paul Langevin AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0039.00 A2310.0204 | | 21,9 | 21,4 | – | 17,5 | 3,9 | – | 0,5 |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A) | Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | | probablement non demandé 7=1-2-3 |
|---|--|---|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|
| | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 | ultérieure- ment | |
| mio CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 325 Recherche et formation bilatérale et multilatérale 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0040.00 A2310.0207 | 45,1 | 43,4 | 0,4 | 43,8 | – | – | 1,2 |
| 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 | 501,2 | – | 501,2 | 0,0 | – | 2,8 |
| 325 Participation intégrale CH au 6e PCRD de l'UE 2003-2006 AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005 | V0042.00 A2310.0208 | 878,4 | 827,8 | – | 796,9 | 28,1 | 2,8 | 50,6 |
| 325 Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006 | V0137.00 A2310.0208 | 2 364,4 | 2 364,4 | – | 237,7 | 263,1 | 1 863,6 | – |
| 325 Mesures d'accompagnement participation intégrale au 6e PCRD AF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 | V0043.00 A2310.0208 | 23,0 | 18,1 | – | 18,1 | – | – | 4,9 |
| 325 Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006 | V0137.01 A2310.0208 | 51,0 | 19,5 | 31,4 | 6,5 | 6,9 | 37,5 | 0,1 |
| 325 Projet international ITER AF 14.12.2006 | V0137.02 A2310.0208 | 30,0 | – | 30,0 | – | 4,2 | 25,8 | – |
| 325 Réserves pour le 7e PCRD AF 14.12.2006 | V0137.03 A2310.0208 | 100,0 | – | – | – | – | – | 100,0 |
| 325 COST 2000-2003 AF 23.09.1999 | V0044.00 A2310.0210 | 32,0 | 31,1 | – | 31,1 | – | – | 0,9 |
| 325 COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0044.01 A2310.0210 | 36,2 | 36,1 | 0,1 | 28,5 | 7,5 | 0,2 | – |
| 325 Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 1996-1999 AF 08.06.1995 | V0045.00 A4300.0114 | 288,0 | 287,6 | – | 287,6 | – | – | 0,4 |
| 325 Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 2000-2003 AF 07.10.1999 | V0045.01 A4300.0114 | 250,0 | 250,0 | – | 250,0 | – | – | – |
| 325 Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 | V0045.02 A4300.0114 | 266,1 | 195,4 | 70,7 | 171,4 | 50,8 | 43,9 | – |
| 706 Promotion des TIC AF 05.12.2001 / 14.06.2004 | V0082.00 A2310.0102 | 60,0 | 33,0 | – | 33,0 | – | – | 27,0 |
| 706 Contrib. innovations et projets formation professionnelle 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0083.00 A2310.0102 | 227,0 | 138,5 | 21,6 | 140,5 | 12,2 | 7,4 | 66,9 |
| 706 Financement de l'activité de la CTI 2000-2003 AF 22.09.1999 / 13.12.2000 / ACF 30.01.2002 | V0084.00 A2310.0107 | 328,5 | 321,5 | – | 321,5 | – | – | 7,0 |
| 706 Financement de l'activité de la CTI 2004-2007 AF 17.09.2003 / 07.12.2005 | V0084.01 A2310.0107 | 408,6 | 354,4 | 43,1 | 322,7 | 51,8 | 23,0 | 11,1 |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 |
|---|--|--|--------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 | ultérieure- ment | |
| mio CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 706 Innovation et valorisation du savoir 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 | V0085.00 A2310.0108 | 15,6 | 11,6 | – | 11,6 | – | – | 4,0 |
| Constructions EPF | | | | | | | | |
| 620 Immeubles du domaine des EPF AF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 | V0046.00 A4100.0125 | 791,4 | 623,3 | 77,4 | 560,8 | 75,5 | 64,4 | 90,7 |
| 620 Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006 | V0120.00 A4100.0125 | 101,6 | 23,0 | 78,6 | 23,7 | 35,1 | 42,8 | – |
| 620 Constructions EPF 2007 entre 10 et 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006 | V0121.00 A4100.0125 | 24,7 | – | – | – | – | – | 24,7 |
| 620 Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006 | V0122.00 A4100.0125 | 20,4 | 6,2 | 11,8 | 6,1 | 7,3 | 4,6 | 2,4 |
| 620 Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006 | V0123.00 A4100.0125 | 94,1 | 4,4 | 18,7 | 6,3 | 13,7 | 3,1 | 71,0 |
| Culture et loisirs | | 173,3 | 71,8 | 76,7 | 84,1 | 52,8 | 11,6 | 24,8 |
| 306 Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-2011 AF 18.09.2006 | V0028.01 A2310.0313 | 0,8 | 0,8 | – | 0,1 | 0,1 | 0,6 | – |
| 306 Contribution à des investissements, Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006 | V0155.00 A4300.0137 | 10,0 | – | 10,0 | – | 2,5 | 7,5 | – |
| 504 Construction de places de sport AF 17.12.1998 / 03.10.2000 | V0053.00 A8300.0103 | 80,0 | 65,2 | – | 59,9 | 2,2 | 3,1 | 14,8 |
| 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 | 5,8 | 66,7 | 24,1 | 48,0 | 0,4 | 10,0 |
| Santé | | 199,2 | 105,1 | 93,3 | 79,4 | 22,7 | 96,3 | 0,9 |
| 316 Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003 | V0030.00 A4300.0128 | 13,0 | 12,1 | – | 4,6 | 4,5 | 3,0 | 0,9 |
| 316 Achat de vaccins pré-pandémiques et de masques de protection AF 12.12.2006 | V0131.00 A2111.0252 | 93,0 | 93,0 | – | 74,8 | 18,2 | – | – |
| 316 Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006 | V0132.00 A2111.0252 | 93,3 | – | 93,3 | – | – | 93,3 | – |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| | | | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 ultérieure- ment | | |
| mio CHF | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Prévoyance sociale | | | | 17 255,3 | 7 410,2 | 1 498,0 | 3 397,2 | 150,8 | 5 360,3 | 8 347,1 |
| 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 | – | – | – | 1,5 | 2,5 | |
| 318 | Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002 | V0034.00 A2310.0334 | 200,0 | 67,7 | – | 54,1 | 8,8 | 4,8 | 132,3 | |
| 318 | Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006 | V0034.01 A2310.0334 | 120,0 | 31,7 | 88,3 | 8,5 | 15,4 | 96,1 | – | |
| 420 | Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999 | V0049.00 A2310.0171 | 235,0 | 210,1 | 21,9 | 205,5 | 8,0 | 18,5 | 3,0 | |
| 420 | Projet TI, Etrangers 2000 AF 12.12.2001 / 12.12.2006 | V0050.00 A2114.0001 A4100.0001 | 15,8 | 6,2 | 9,6 | 7,5 | 3,0 | 5,3 | – | |
| 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 | – | 2 033,3 | 93,0 | 303,2 | – | |
| 725 | - Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997 | V0087.04 A2310.0116 | 11 777,0 | 3 649,2 | – | 825,5 | 22,6 | 2 801,1 | 8 127,8 | |
| 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 | 633,0 | 1 142,0 | – | – | 1 775,0 | – | |
| Trafic | | | | 30 410,2 | 18 862,8 | 9 675,8 | 20 823,1 | 1 636,2 | 6 079,3 | 1 871,7 |
| 802 | Equipement de véhicules ferroviaires avec ETCS AF 01.10.2002 | V0089.00 A4300.0117 | 130,0 | 129,6 | – | 129,6 | – | – | 0,4 | |
| 802 | Améliorations techniques 7e crédit-cadre AF 29.09.1987 | V0090.00 A4300.0131 | 930,0 | 929,9 | 0,1 | 930,0 | – | – | – | |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | | Crédit d'engage- ment (V) | Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 | |
|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| | | | | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 ultérieure- ment | | |
| mio CHF | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 802 | Améliorations techniques 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994 | V0091.00 A4300.0131 | | | 1 400,0 | 1 394,5 | 5,5 | 1 400,0 | – | – | – |
| 802 | 9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-2010 AF 25.09.2006 | V0138.00 A4300.0131 | | | 800,0 | 154,6 | 645,4 | 179,4 | 189,4 | 431,2 | – |
| Fonds pour les grands projets ferroviaires | | | | | 27 150,2 | 16 254,2 | 9 024,8 | 18 184,1 | 1 446,8 | 5 648,1 | 1 871,3 |
| NLFA | | | | | 16 775,2 | 9 981,6 | 6 731,2 | 11 501,5 | 1 017,3 | 4 194,0 | 62,5 |
| | Surveillance du projet AF 10.06.2004 / ACF 21.12.2005 / 08.11.2006 | V0092.00 | | | 97,5 | 68,5 | 29,0 | 73,6 | 4,0 | 19,9 | – |
| | Axe du Lötschberg AF 10.06.2004 / ACF 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 | V0093.00 | | | 5 172,0 | 4 768,4 | 403,6 | 5 142,3 | 29,7 | – | – |
| | Axe du St-Gothard AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 08.11.2006 | V0094.00 | | | 9 390,7 | 4 572,9 | 4 817,8 | 5 622,9 | 966,0 | 2 801,8 | – |
| | Aménagements de la Surselva AF 10.06.2004 / ACF 10.01.2001 | V0095.00 | | | 145,8 | 122,6 | – | 122,6 | – | – | 23,2 |
| | Raccordement de la Suisse orientale AF 10.06.2004 | V0096.00 | | | 151,0 | 111,7 | – | 111,7 | – | – | 39,3 |
| | Aménagements St-Gall - Arth-Goldau AF 10.06.2004 / ACF 14.01.2004 / 08.09.2004 | V0097.00 | | | 96,8 | 57,0 | 39,8 | 58,5 | 3,5 | 34,8 | – |
| | Aménagements des lignes du reste du réseau AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 | V0098.00 | | | 391,8 | 280,3 | 111,5 | 359,7 | 9,3 | 22,8 | – |
| | Réserves AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 | V0099.00 | | | 1 290,7 | – | 1 290,7 | – | – | 1 290,7 | – |
| | Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005 | V0104.00 | | | 24,0 | 0,2 | 23,8 | 5,2 | 2,5 | 16,3 | – |
| | Financement de l'acquisition des terrains (NLFA) AF 01.06.2005 | V0105.00 | | | 15,0 | – | 15,0 | 5,0 | 2,3 | 7,7 | – |
| Rail 2000 | | | | | 7 431,0 | 5 938,5 | 245,7 | 6 023,5 | 39,0 | 121,7 | 1 246,8 |
| | 1re étape AF 17.12.1986 | V0100.00 | | | 7 400,0 | 5 928,2 | 225,0 | 6 008,2 | 35,0 | 110,0 | 1 246,8 |
| | 2e étape Planification AF 20.12.1999 / 11.12.2002 | V0101.00 | | | 31,0 | 10,3 | 20,7 | 15,3 | 4,0 | 11,7 | – |
| Raccordement au réseau européen | | | | | 1 090,0 | 13,2 | 1 076,8 | 163,2 | 180,5 | 746,3 | – |
| | Raccordement au réseau européen AF 18.03.2005 | V0102.00 | | | 1 090,0 | 13,2 | 1 076,8 | 163,2 | 180,5 | 746,3 | – |

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A) | Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits addition- nels compris | Engagements 2+3=4+5+6 | | Charges/dépenses d'investissement | | | probable- ment non demandé 7=1-2-3 |
|--|---|--|--|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | con- trac- tés | prévus | jusqu'à fin 2007 | 2008 ultérieure- ment | | |
| mio CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mesures anti-bruit | | | 1 854,0 | 320,9 | 971,1 | 495,9 | 210,0 | 586,1 | 562,0 |
| Mesures anti-bruit | V0103.00 | | 1 854,0 | 320,9 | 971,1 | 495,9 | 210,0 | 586,1 | 562,0 |
| AF 06.03.2000 | | | | | | | | | |
| Protection de l'environnement et aménagement du territoire | | | 308,0 | 251,2 | 56,8 | 91,2 | 45,6 | 171,2 | - |
| 805 | Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique | V0106.00 A2310.0422 | 108,0 | 107,9 | 0,1 | 27,9 | 3,1 | 77,0 | - |
| AF 10.06.1996 / 05.12.2000 | | | | | | | | | |
| 810 | Assainissement de sites contaminés 2006-2011 | V0118.00 A2310.0131 | 200,0 | 143,3 | 56,7 | 63,3 | 42,5 | 94,2 | - |
| AF 12.06.2006 | | | | | | | | | |
| Economie | | | 2 386,0 | 846,2 | 238,1 | 247,5 | 17,1 | 819,8 | 1 301,6 |
| 704 | Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2003-2007 | V0078.00 A2310.0357 | 35,0 | 32,6 | - | 32,6 | - | - | 2,4 |
| AF 20.06.2003 | | | | | | | | | |
| 704 | Prêts destinés à Société suisse de crédit hôtelier 2003-2007 | V0080.00 A4200.0108 | 60,0 | 48,6 | - | 48,6 | - | - | 11,4 |
| AF 20.06.2003 / 14.06.2004 | | | | | | | | | |
| 704 | INTERREG III 2000-2008 | V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421 | 39,0 | 39,0 | - | 34,5 | 4,5 | - | - |
| AF 08.10.1999 | | | | | | | | | |
| 724 | Navigation en haute mer* | V0086.00 A2310.0436 | 1 200,0 | 551,3 | 180,8 | - | - | 732,1 | 467,9 |
| AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 | | | | | | | | | |
| Aides financières aux régions dont l'économie est menacée | | | | | | | | | |
| 704 | - Contribution au service de l'intérêt | V0079.00 A2310.0362 A2310.0421 | 85,0 | 51,3 | - | 51,3 | - | - | 33,7 |
| AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 | | | | | | | | | |
| 704 | - Cautionnements* | V0079.01 A2310.0362 A2310.0421 | 900,0 | 105,8 | 16,6 | 57,2 | 1,2 | 64,0 | 777,6 |
| AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 | | | | | | | | | |
| 704 | - Promotion des entreprises dans les cantons et les régions | V0079.02 A2310.0362 A2310.0421 | 27,0 | 16,5 | 3,0 | 19,5 | - | - | 7,5 |
| AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006 | | | | | | | | | |
| Cautionnements pour les arts et métiers | | | | | | | | | |
| 704 | - Engagement conditionnel, cautionnements pour les arts et métiers 2007-2010* | V0147.00 A2310.0359 | 30,0 | 1,2 | 27,7 | 3,8 | 7,4 | 17,7 | 1,1 |
| AF 21.09.2006 | | | | | | | | | |
| 704 | - Prêts de rang subordonné, cautionnements pour les arts et métiers 2007-2010 | V0148.00 A4200.0123 | 10,0 | - | 10,0 | - | 4,0 | 6,0 | - |

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

Crédits annuels d'engagement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| | Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A) | Engage- ments ouverts (fin 2006 pas encore fournis) | Crédits annuels d'engagement | | Crédits budgétaires | | Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2008 6=2+3-4-5 |
|---|--|--|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| | | | autorisés 2007 | demandés 2008 | dont autorisés 2007 | dont demandés 2008 | |
| mio CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Soumis au frein aux dépenses | | 752,8 | 495,9 | 419,0 | 476,0 | 306,9 | 132,1 |
| Ordre et sécurité publique | | – | – | 250,0 | – | 72,3 | 177,7 |
| 402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation | J0022.00 A2310.0151 | – | – | 250,0 | – | 72,3 | 177,7 |
| Formation et recherche | | 58,5 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 40,0 | 20,0 |
| 706 Constructions destinées la formation professionnelle | J0004.00 A2310.0101 | 58,5 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 40,0 | 20,0 |
| Culture et loisirs | | 42,4 | 26,1 | – | 26,1 | 12,6 | -12,6 |
| 306 Conserv. monuments hist., prot. paysage et sites construits | J0001.00 A4300.0138 | 42,4 | 26,1 | – | 26,1 | 12,6 | -12,6 |
| Protection de l'environnement et aménagement du territoire | | 586,1 | 312,9 | 46,0 | 313,0 | 99,0 | -53,0 |
| 810 Protection contre les crues | J0007.00 A4300.0135 | 123,3 | 88,4 | – | 88,4 | 22,5 | -22,5 |
| 810 Installations pour les eaux usées et les déchets | J0013.00 A4300.0101 | 160,0 | 50,5 | 46,0 | 50,5 | 46,0 | – |
| 810 Protection contre les dangers naturels | J0014.00 A4300.0103 | 88,2 | 52,3 | – | 52,3 | 6,5 | -6,5 |
| 810 Protection de la nature et du paysage | J0016.00 A4300.0105 | 9,0 | 52,5 | – | 52,5 | – | – |
| 810 Forêts | J0021.00 A2310.0134 | 205,6 | 69,3 | – | 69,3 | 24,0 | -24,0 |
| Agriculture et alimentation | | 65,8 | 106,9 | 83,0 | 106,9 | 83,0 | – |
| 708 Améliorations structurelles dans l'agriculture | J0005.00 A4300.0107 | 65,8 | 106,9 | 83,0 | 106,9 | 83,0 | – |

Crédits annuels d'engagement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A) | Engage- ments ouverts (fin 2006 pas encore fournis) | Crédits annuels d'engagement | | Crédits budgétaires | | Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2008 6=2+3-4-5 |
|---|---|--|--|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| | | | | autorisés 2007 | demandés 2008 | dont autorisés 2007 | dont demandés 2008 | |
| mio CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Non soumis au frein aux dépenses | | | 70,9 | 68,3 | 75,1 | 70,3 | 77,7 | -4,6 |
| Ordre et sécurité publique | | | 53,5 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 17,3 | 5,7 |
| 402 | Etabl. servant à l'exécution des peines et maisons d'éduc. | J0002.00 A4300.0108 | 53,5 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 17,3 | 5,7 |
| Défense nationale | | | 2,3 | - | - | 2,0 | 0,3 | -2,3 |
| 506 | Mesures de construction | J0003.00 A6210.0130 | 2,3 | - | - | 2,0 | 0,3 | -2,3 |
| Culture et loisirs | | | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - |
| 808 | Formation de professionnels du programme | J0012.00 A6210.0113 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - |
| Prévoyance sociale | | | 13,0 | 4,0 | - | 7,0 | 5,0 | -8,0 |
| 725 | Amélioration du logement dans les régions de montagne | J0006.00 A4300.0100 | 13,0 | 4,0 | - | 7,0 | 5,0 | -8,0 |
| Protection de l'environnement et aménagement du territoire | | | 1,5 | 3,5 | 8,4 | 3,5 | 8,4 | - |
| 810 | Eaux | J0017.00 A2310.0132 | 1,5 | 3,5 | 8,4 | 3,5 | 8,4 | - |
| Economie | | | 0,6 | 39,8 | 46,7 | 39,8 | 46,7 | - |
| 805 | Utilisation de l'énergie et récupération de la chaleur | J0008.00 A4300.0126 | - | 12,8 | 14,0 | 12,8 | 14,0 | - |
| 805 | Installations pilotes et de démonstration | J0009.00 A4300.0127 | 0,3 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | - |
| 805 | Programmes, utilisation énergie et récup. de la chaleur | J0010.00 A2111.0146 | 0,3 | 15,0 | 19,1 | 15,0 | 19,1 | - |
| 805 | Information, conseil, formation | J0011.00 A2310.0222 | 0,1 | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 5,4 | - |
| 810 | Crédit d'investissement pour la sylviculture | J0018.00 A4200.0103 | - | 6,3 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | - |

Plafonds des dépenses requis par la voie du budget 2008

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| | Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A) | Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, y c. augmentations | Plafonds des dépenses demandé resp. augmentations | Utilisation prévue 3+4=2 | |
|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------|----------------|
| | | | | 2008 | ultérieurement |
| mio CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Soumis au frein aux dépenses | | | 95,0 | 22,8 | 72,2 |
| Culture et loisirs | | | 95,0 | 22,8 | 72,2 |
| 306 Encouragement du cinéma 2008-2011 | Z0004.01 A2310.0315 | – | 95,0 | 22,8 | 72,2 |

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A) | Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, y c. augmentations | Utilisation prévue | | | probable- ment non demandé 5=1-2-3-4 |
|--|--|--|--|--------------------|---------|---------------------|--|
| | | | | jusqu'à fin 2007 | 2008 | ultérieure- ment | |
| mio CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Total | | | 62 369,4 | 35 820,3 | 6 193,7 | 14 064,1 | 6 291,2 |
| Relations avec l'étranger - coopération internationale | | | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | |
| 201 | Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève AF 15.12.2005 | Z0001.00 A2310.0277 | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | – |
| Formation et recherche | | | 14 645,1 | 13 951,3 | 524,9 | – | 168,9 |
| 325 | Contributions de base 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005 | Z0008.00 A2310.0184 | 2 057,8 | 1 490,5 | 524,9 | – | 42,4 |
| 325 | Institutions chargées d'encourager la recherche 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005 | Z0009.00 A2310.0193 A2310.0194 | 1 838,2 | 1 812,8 | – | – | 25,4 |
| 325 | Rech. sur le cancer, expérimentale et appliquée (ISREC/ISAC) 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 | Z0010.00 A2310.0196 | 57,7 | 54,7 | – | – | 3,0 |
| 325 | Fondation Science et Cité 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 | Z0011.00 A2310.0197 | 9,5 | 9,3 | – | – | 0,2 |
| 325 | Partic. CH au Progr. scient. frontières humaines 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | Z0012.00 A2310.0206 | 3,4 | 3,3 | – | – | 0,1 |
| 325 | Subventions pour les aides cantonales à la formation 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | Z0013.00 A2310.0188 | 313,6 | 306,0 | – | – | 7,6 |
| 328 | Contribution financière de la Conf. au domaine des EPF AF 19.06.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005 | Z0014.00 A2310.0346 A4100.0125 | 7 416,1 | 7 348,5 | – | – | 67,6 |
| 706 | Financement de la formation professionnelle 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004 | Z0018.00 A2310.0101 | 1 719,2 | 1 707,0 | – | – | 12,2 |
| 706 | Contribution aux frais d'exploitation des HES 2004-2007 AF 17.09.2003 / 14.06.2004 | Z0019.00 A2310.0104 | 1 057,2 | 1 051,1 | – | – | 6,1 |
| 706 | HES 2004-2007: intégration des professions SSA AF 17.09.2003 | Z0020.00 A2310.0105 | 80,0 | 79,6 | – | – | 0,4 |
| 706 | Centres suisses de recherche (IMP) AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005 | Z0021.00 A2310.0106 | 92,4 | 88,4 | – | – | 4,0 |
| Culture et loisirs | | | 257,6 | 235,7 | 5,9 | – | 15,9 |
| 306 | Fondation Pro Helvetia 2004-2007 AF 16.12.2003 | Z0002.00 A2310.0297 | 137,0 | 132,4 | – | – | 4,6 |
| 306 | Bibliomedia Suisse 2004-2007 AF 16.12.2003 / 14.06.2004 / 19.06.2007 | Z0003.00 A2310.0302 | 7,5 | 7,5 | – | – | – |
| 306 | Encouragement du cinéma 2004-2007 AF 16.12.2003 | Z0004.00 A2310.0315 | 95,0 | 83,6 | – | – | 11,4 |
| 306 | Musée suisse des transports 2004-2007 AF 16.12.2003 | Z0005.00 A2310.0326 | 6,4 | 6,4 | – | – | – |
| 306 | Association Memoriav 2006-2009 AF 29.11.2005 | Z0034.00 A2310.0323 | 11,7 | 5,8 | 5,9 | – | – |
| Prévoyance sociale | | | 10 613,0 | 4 448,0 | 584,0 | – | 5 581,0 |
| 316 | Réductions des primes AF 10.03.2005 | Z0006.00 A2310.0110 | 10 613,0 | 4 448,0 | 584,0 | – | 5 581,0 |

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| | Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A) | Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, y c. augmentations | Utilisation prévue | | | probablement non demandé 5=1-2-3-4 |
|---|--|--|--------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | jusqu'à fin 2007 | 2008 | ultérieurement | |
| mio CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Trafic | | 9 010,0 | 3 425,9 | 1 710,3 | 3 665,6 | 208,2 |
| 802 Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999 | Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217 | 2 830,0 | 1 956,2 | 223,3 | 456,7 | 193,8 |
| 802 Contributions à des investissements selon Lhand AF 18.06.2002 | Z0027.00 A4300.0116 | 300,0 | 44,1 | 25,0 | 230,9 | – |
| 802 Infrastructures des CFF 2007-2010 AF 25.09.2006 | Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115 | 5 880,0 | 1 425,6 | 1 462,0 | 2 978,0 | 14,4 |
| Protection de l'environnement et aménagement du territoire | | 280,0 | 96,5 | 46,0 | 137,5 | – |
| 810 Installations pour les eaux usées et les déchets 2006-2009 AF 15.12.2005 | Z0029.01 A4300.0101 | 280,0 | 96,5 | 46,0 | 137,5 | – |
| Agriculture et alimentation | | 27 278,0 | 13 413,0 | 3 290,0 | 10 260,0 | 315,0 |
| 708 Amélioration des bases de production 2004-2007 AF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 | Z0022.00 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 | 890,0 | 763,3 | – | – | 126,7 |
| 708 Amélioration des bases de production et mesures sociales 2008-2011 AF 05.06.2007 | Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 | 719,0 | – | 182,0 | 537,0 | – |
| 708 Production et ventes 2004-2007 AF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / ACF 01.03.2006 / (réallocation des moyens financiers) AF 12.12.2006 | Z0023.00 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148 | 2 662,6 | 2 573,3 | – | – | 89,3 |
| 708 Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007 | Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148 | 1 886,0 | – | 554,0 | 1 312,0 | 20,0 |
| 708 Paiements directs 2004-2007 AF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / ACF 01.03.2006 / (réallocation des moyens financiers) AF 12.12.2006 | Z0024.00 A2310.0149 A2310.0150 | 10 076,4 | 10 076,4 | – | – | – |
| 708 Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007 | Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150 | 11 044,0 | – | 2 554,0 | 8 411,0 | 79,0 |

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007

| Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 | | Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A) | Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, y c. augmentations | Utilisation prévue | | | probable- ment non demandé 5=1-2-3-4 |
|--------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | jusqu'à fin 2007 | 2008 | ultérieure- ment | |
| mio CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Economie | | | 281,8 | 248,0 | 31,6 | – | 2,2 |
| 810 | Mesures de prév. et réparation dégâts aux forêts 2005-2008 AF 16.12.2004 | Z0030.00 A2310.0134 | 100,0 | 68,4 | 31,6 | – | – |
| 704 | Suisse Tourisme 2005-2007 AF 07.10.2004 | Z0016.00 A2310.0355 | 138,0 | 137,5 | – | – | 0,5 |
| 704 | Promotion des exportations 2006-2007 AF 04.10.2005 | Z0017.01 A2310.0365 | 34,0 | 33,8 | – | – | 0,2 |
| 704 | Information sur la place économique suisse 2006-2007 AF 30.11.2005 | Z0035.00 A2310.0704 | 9,8 | 8,3 | – | – | 1,5 |