



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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

certains 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 dual, 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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 extraordinaire s	–	–	1 977	1 977	–
Avec incidences financières	–	–	230	230	–
Sans incidences financières	–	–	1 747	1 747	–
Charges extraordinaire s	–	–	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 extraordinaire s	3 203	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaire s	–	–	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 requises.
- 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 Autoriés et tribunaux	11
101 Assemblée fédrale	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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.	Ecart p. r. au B 2007 % %
	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	
	Poste de revenus	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	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
	Crédit de charges	73 482 049	92 298 671	95 816 300	3 517 629	3,8
	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 334 041	22 237 071	24 737 100	2 500 029 11,2
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	5 206 969	–	–	–	–
Solde	-5 206 969	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
Services du Parlement					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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>					
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>					
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

BC = blocage des crédits

104 Chancellerie fédérale

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<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	-	-	-	-

BC = blocage des crédits

104 Chancellerie fédérale

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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	
Poste de revenus	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3
<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
Crédit de charges	45 538 129	77 337 026	77 463 400	126 374	0,2
<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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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					
<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

BC = blocage des crédits

106 Tribunal fédéral des assurances

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	709 132	–	–	–	–
Charges	17 410 038	–	–	–	–
Solde	-16 700 907	–	–	–	–
Poste de revenus					
	709 132	–	–	–	–
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	702 194	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	6 938	–	–	–	–
Crédit de charges	17 410 038	–	–	–	–
<i>Charges de personnel</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>					
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.	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>	–	–	4 000	4 000	–
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>15 000</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>	–	–	–	–
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 2008 val. abs.	Ecart p. r. au B 2008 %
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	180 766	-	-	-
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	180 766	-	-	-

BC = blocage des crédits

107 Tribunal pénal fédéral

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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.	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	
	Poste de revenus	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
	<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
	<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	Traitements 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

BC = blocage des crédits

108 Tribunal administratif fédéral

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	3 978 912	–	–	–	–
Solde	-3 978 912	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 extraordinaire s	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaire s	–	–	–	–	–
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 extraordinaire s	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaire s	–	–	–	–	–

201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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</i> -1 928 517	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>	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
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</i> -1 928 517	745 845 650	18 606 850	2,6
Administration, ambassade et consulats	599 382 367	727 238 800 <i>BC</i> -1 928 517	745 845 650	18 606 850	2,6
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	387 164 149	452 337 700 <i>BC</i> -904 931	470 309 050	17 971 350	4,0
<i>Charges de personnel</i>	309 979 698	314 826 400	320 930 900	6 104 500	1,9
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>	77 184 451	136 895 300 <i>BC</i> -904 931	144 059 150	7 163 850	5,2
A2111.0173 Mesures particulières de protection	2 906 086	2 500 000 <i>BC</i> -25 000	2 700 000	200 000	8,0
A2111.0174 Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 419 539	1 500 000 <i>BC</i> -15 000	1 522 500	22 500	1,5
A2111.0181 Actions pour la promotion des exportations	418 960	600 000 <i>BC</i> -6 000	700 000	100 000	16,7
A2111.0223 Défense des intérêts: coûts d'invitation	11 282 150	11 740 000 <i>BC</i> -117 400	11 750 000	10 000	0,1
A2111.0224 Coûts supplémentaires de loyer, étranger	19 723 711	19 735 200 <i>BC</i> -192 352	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</i> -91 577	44 788 750	5 763 650	14,8
A2115.0001 Charges de conseil	4 102 137	2 653 800 <i>BC</i> -39 302	3 043 500	389 700	14,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	37 331 869	48 800 900 <i>BC</i> -418 300	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<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	–
	<i>Organisations internationales</i>	117 010 632	BC 166 880 000 -72 524	167 337 500	457 500	0,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	117 010 632	BC 166 880 000 -72 524	167 337 500	457 500	0,3
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	BC 900 000 -9 000	900 000	–	–
A2310.0253	Conseil de l'Europe, Strasbourg	9 031 036	BC 9 672 100 -3 500	10 124 800	452 700	4,7
A2310.0255	Contributions de la Suisse à l'ONU	79 999 135	BC 126 818 700 -7 250	124 031 300	-2 787 400	-2,2
A2310.0256	Section suisse du Conseil des communes et régions d'Europe	65 700	BC 65 700 -657	–	-65 700	-100,0
A2310.0257	Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	5 906 943	BC 6 365 000 -2 700	7 916 700	1 551 700	24,4
A2310.0260	Fonds, progr. des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)	3 601 700	BC 3 801 700 -38 017	3 858 700	57 000	1,5
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	BC 5 484 000 -4 000	5 997 300	513 300	9,4
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	BC 3 405 900 -3 300	3 674 100	268 200	7,9
A2310.0390	Mandat ONU pour sport au service du développement et paix	394 114	BC 410 000 -4 100	410 000	–	–
	<i>Tâches de l'Etat du siège</i>	10 232 280	BC 12 707 600 -125 625	11 892 500	-815 100	-6,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	10 232 280	BC 12 707 600 -125 625	11 892 500	-815 100	-6,4
A2310.0276	Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	2 374 571	BC 2 890 500 -28 905	3 333 900	443 400	15,3
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	BC 9 672 000 -96 720	8 278 600	-1 393 400	-14,4
	<i>Promotion de la paix et de la sécurité</i>	66 712 246	BC 77 080 000 -657 550	75 897 500	-1 182 500	-1,5

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
		Contributions et indemnités	66 712 246	77 080 000	75 897 500	-1 182 500
			<i>BC</i>	<i>-657 550</i>		<i>-1,5</i>
A2310.0247	Actions volontaires en faveur du droit international public	980 641	1 500 000	1 500 000	–	–
A2310.0249	Centre Henry Dunant pour le Dialogue humanitaire	950 000	950 000	–	-950 000	-100,0
A2310.0266	Participation au Partenariat pour la paix	424 863	460 000	500 000	40 000	8,7
A2310.0267	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques	2 344 142	4 000 000	2 730 000	-1 270 000	-31,8
A2310.0269	Centres genevois de politique de sécurité	10 500 000	10 500 000	10 657 500	157 500	1,5
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
A2310.0392	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales	652 600	4 800 000	3 050 000	-1 750 000	-36,5
A2310.0393	Commission en Corée	890 000	900 000	910 000	10 000	1,1
		Présence de la Suisse à l'étranger	9 935 380	12 259 800	14 395 400	2 135 600
			<i>BC</i>	<i>-108 150</i>		<i>17,4</i>
		Contributions et indemnités	9 935 380	12 259 800	14 395 400	2 135 600
			<i>BC</i>	<i>-108 150</i>		<i>17,4</i>
A2310.0281	Expositions universelles	1 014 481	3 750 000	5 895 400	2 145 400	57,2
A2310.0283	Présence de la Suisse à l'étranger	8 920 899	8 509 800	8 500 000	-9 800	-0,1
		Suisses de l'étranger	5 094 308	3 485 000	3 503 000	18 000
			<i>BC</i>	<i>-34 850</i>		<i>0,5</i>
		Contributions et indemnités	5 094 308	3 485 000	3 503 000	18 000
			<i>BC</i>	<i>-34 850</i>		<i>0,5</i>
A2310.0243	Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre	6 071	15 000	–	-15 000	-100,0
A2310.0394	Assistance des Suisses de l'étranger	3 225 000	3 270 000	3 300 000	30 000	0,9
A2310.0395	Protection diplomatique et consulaire	1 863 238	200 000	203 000	3 000	1,5
		Autres	3 233 371	2 488 700	2 510 700	22 000
			<i>BC</i>	<i>-24 887</i>		<i>0,9</i>
		Contributions et indemnités	3 233 371	2 488 700	2 510 700	22 000
			<i>BC</i>	<i>-24 887</i>		<i>0,9</i>
A2310.0268	Fondation Jean Monnet	150 000	150 000	150 000	–	–
A2310.0273	Conservation des biens culturels mondiaux	100 000	100 000	100 000	–	–
A2310.0277	Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	954 400	968 700	983 200	14 500	1,5
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	667 644	750 000	750 000	–	–
A2310.0285	Formation de marins	2 494	20 000	20 000	–	–
A2310.0397	UNESCO, Commission nationale	499 997	500 000	507 500	7 500	1,5
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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</i> -266 701	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</i> -266 701	16 821 500	-9 848 600	-36,9
Administration, ambassade et consulats	34 716 200	26 670 100 <i>BC</i> -266 701	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>BC</i> -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</i> -36 701	3 521 500	-148 600	-4,0
<i>Prêts et participations</i>	<i>29 004 200</i>	<i>23 000 000 <i>BC</i> -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</i> -18 000	1 800 000	–	–
A4200.0117 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	27 800 000	21 200 000 <i>BC</i> -212 000	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	1 327 815 695	1 360 712 200 <i>BC</i> -7 955 931	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</i> -7 955 931	1 431 345 550	70 633 350	5,2
Coopération au développement	917 697 185	961 097 500 <i>BC</i> -4 938 473	989 550 200	28 452 700	3,0
<i>Charges de personnel</i>	20 295 299	19 726 500	19 160 200	-566 300	-2,9
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>	604 676	14 629 500 <i>BC</i> -6 671	11 245 400	-3 384 100	-23,1
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</i> -1 809	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</i> -4 862	2 503 200	-56 500	-2,2
<i>Contributions et indemnités</i>	896 797 211	924 741 500 <i>BC</i> -4 931 802	959 144 600	34 403 100	3,7
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</i> -4 906 302	540 691 200	3 723 400	0,7
A2310.0288 Contributions générales à des organisations internationales	204 649 969	221 773 700 <i>BC</i> -25 500	244 453 400	22 679 700	10,2
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
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</i> -1 982 435	294 190 450	6 978 050	2,4
<i>Charges de personnel</i>	4 494 845	4 256 400	4 132 800	-123 600	-2,9
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>	35 814	171 400 <i>BC</i> -394	873 800	702 400	409,8
A2119.0002 Autres charges d'exploitation	35 814	171 400 <i>BC</i> -394	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
		Contributions et indemnités	296 970 247	282 784 600	289 183 850	6 399 250
			<i>BC</i>	<i>-1 982 041</i>		2,3
A2310.0289	Assistance financière à des actions humanitaires	192 991 263	178 734 600	185 183 850	6 449 250	3,6
A2310.0290	Aide alimentaire en produits laitiers	19 499 571	19 500 000	19 500 000	–	–
A2310.0291	Aide alimentaire en céréales	14 000 000	<i>BC</i> <i>-195 000</i>	14 000 000	–	–
A2310.0292	Comité international de la Croix-Rouge, Genève	70 000 000	<i>BC</i> <i>-140 000</i>	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
			<i>BC</i> <i>-1 035 023</i>			31,3
		Contributions et indemnités	108 617 603	112 402 300	147 604 900	35 202 600
			<i>BC</i> <i>-1 035 023</i>			31,3
A2310.0295	Aide aux pays de l'Est	108 617 603	<i>BC</i> <i>97 402 300</i>	102 604 900	5 202 600	5,3
A2310.0428	Contribution à l'élargissement de l'UE	–	<i>BC</i> <i>-885 023</i>	45 000 000	30 000 000	200,0
			<i>BC</i> <i>15 000 000</i>			
			<i>BC</i> <i>-150 000</i>			

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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					
Coopération au développement					
<i>Prêts et participations</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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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	– <i>BC</i>	3 321 800 <i>-920</i>	3 384 700	62 900	1,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	– <i>BC</i>	<i>3 321 800</i> <i>-920</i>	<i>3 384 700</i>	<i>62 900</i>	<i>1,9</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	– <i>BC</i>	3 321 800 <i>-920</i>	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -98 540	36 802 100	4 519 700	14,0
	Solde	-14 191 906	2 304 900	-860 500	-3 165 400	
	Poste de revenus	440 000	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	<i>440 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Compensations	440 000	-	-	-	-
	Crédit de charges	14 631 906	-	-	-	-
	<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	-	-	-	-
	Poste de revenus	-	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	<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
	Crédit de charges	-	<i>32 282 400</i> <i>BC</i> -98 540	36 802 100	4 519 700	14,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>-</i>	<i><i>32 282 400</i> <i>BC</i> -98 540</i>	<i>36 802 100</i>	<i>4 519 700</i>	<i>14,0</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	<i>32 282 400 <i>BC</i> -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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	7 691 310	BC 1 550 000 -15 500	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>				
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 691 310	–	–	–	–
Dépenses d'investissement	–	BC 1 550 000 -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>–</i>	<i>BC 1 550 000 -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.)	–	BC 1 550 000 -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3

BC = blocage des crédits

O3

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 extraordinaire s	–	–	1 616	1 616	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	1 616	1 616	–
Charges extraordinaire s	–	–	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 extraordinaire s	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaire s	–	–	–	–	–

301 Secrétariat général du DFI

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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 <i>BC</i> -213 017	35 189 000	787 625	2,3
	Solde	-14 472 398	-33 441 375	-34 229 000	-787 625	
	Poste de revenus	1 313 735	960 000	960 000	–	–
	<i>Compensations</i>	1 313 735	950 000	950 000	–	–
E1300.0001	Emoluments	1 290 885	950 000	950 000	–	–
E1300.0010	Compensations	22 850	–	–	–	–
	<i>Autres revenus</i>	–	10 000	10 000	–	–
E1500.0001	Autres revenus	–	10 000	10 000	–	–
	Crédit de charges	15 786 133	34 401 375 <i>BC</i> -213 017	35 189 000	787 625	2,3
	Administration	11 009 020	31 868 675 <i>BC</i> -190 287	32 692 000	823 325	2,6
	<i>Charges de personnel</i>	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
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	815 642	4 907 575 <i>BC</i> -15 217	5 250 200	342 625	7,0
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 <i>BC</i> -4 565	2 131 200	514 100	31,8
A2115.0001	Charges de conseil	602 842	498 975 <i>BC</i> -5 544	528 000	29 025	5,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	212 801	804 800 <i>BC</i> -5 108	817 400	12 600	1,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	705 000	17 507 000 <i>BC</i> -175 070	17 217 900	-289 100	-1,7
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	705 000	900 000 <i>BC</i> -9 000	885 200	-14 800	-1,6
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	–	16 607 000 <i>BC</i> -166 070	16 332 700	-274 300	-1,7
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	1 766 064	2 493 000 <i>BC</i> -22 730	2 497 000	4 000	0,2
	<i>Charges de personnel</i>	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	242 458	<i>BC</i> 290 000 -2 900	295 000	5 000	1,7
A2115.0002	Charges de conseil	224 272	<i>BC</i> 250 000 -2 500	240 000	-10 000	-4,0
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	18 186	<i>BC</i> 40 000 -400	55 000	15 000	37,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	1 215 200	<i>BC</i> 1 983 000 -19 830	1 985 000	2 000	0,1
A2310.0140	Mesures en faveur de l'égalité des personnes handicapées	1 215 200	<i>BC</i> 1 983 000 -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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	623 272 <i>BC</i>	540 000 -5 400	470 000	-70 000	-13,0
Solde	-623 272	-540 000	-470 000	70 000	
Dépenses d'investissement	623 272 <i>BC</i>	540 000 -5 400	470 000	-70 000	-13,0
Administration	600 825 <i>BC</i>	500 000 -5 000	450 000	-50 000	-10,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>600 825</i> <i>BC</i>	<i>500 000</i> -5 000	<i>450 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-10,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	600 825 <i>BC</i>	500 000 -5 000	450 000	-50 000	-10,0
Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	22 448 <i>BC</i>	40 000 -400	20 000	-20 000	-50,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>22 448</i> <i>BC</i>	<i>40 000</i> -400	<i>20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-50,0</i>
A4100.0002 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	22 448 <i>BC</i>	40 000 -400	20 000	-20 000	-50,0

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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
Compte de résultats					
Revenus	-	-	-	-	-
Charges	7 311 677	7 694 460 <i>BC</i> -53 254	7 872 000	177 540	2,3
Solde	-7 311 677	-7 694 460	-7 872 000	-177 540	
Crédit de charges	7 311 677	7 694 460 <i>BC</i> -53 254	7 872 000	177 540	2,3
<i>Charges de personnel</i>	1 936 095	1 731 200	1 676 300	-54 900	-3,2
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>	1 017 984	1 623 860 <i>BC</i> -9 860	1 771 800	147 940	9,1
A2111.0123 Commission fédérale pour les questions féminines	177 222	180 000 <i>BC</i> -1 800	182 700	2 700	1,5
A2111.0124 Service de lutte contre la violence	195 029	232 400 <i>BC</i> -2 324	236 100	3 700	1,6
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 <i>BC</i> -4 575	428 600	6 140	1,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	91 628	324 000 <i>BC</i> -1 161	338 500	14 500	4,5
<i>Contributions et indemnités</i>	4 357 598	4 339 400 <i>BC</i> -43 394	4 423 900	84 500	1,9
A2310.0138 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 357 598	4 339 400 <i>BC</i> -43 394	4 423 900	84 500	1,9

BC = blocage des crédits

305 Archives fédérales suisses

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte de résultats					
	Revenus	12 282	35 400	35 400	–	–
	Charges	8 146 542	16 183 077 <i>BC</i> -35 587	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>	12 282	25 000	25 000	–	–
E1300.0001	Emoluments	11 855	24 800	24 800	–	–
E1300.0010	Compensations	427	200	200	–	–
	<i>Autres revenus</i>	–	10 400	10 400	–	–
E1500.0001	Autres revenus	–	10 400	10 400	–	–
	Crédit de charges	8 146 542	16 183 077 <i>BC</i> -35 587	15 566 500	-616 577	-3,8
	<i>Charges de personnel</i>	6 312 245	6 486 200	6 281 000	-205 200	-3,2
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>	1 834 297	9 696 877 <i>BC</i> -35 587	9 285 500	-411 377	-4,2
A2111.0219	Désacidification du papier	–	1 000 000 <i>BC</i> -10 000	940 000	-60 000	-6,0
A2111.0220	ARELDA	–	2 000 000 <i>BC</i> -14 200	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</i> -2 101	1 835 900	-443 000	-19,4
A2115.0001	Charges de conseil	1 630 863	254 985 <i>BC</i> -2 550	303 200	48 215	18,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	7 137	25 800 <i>BC</i> -104	26 000	200	0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	196 297	897 500 <i>BC</i> -6 632	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 525 719	BC 934 100 -9 341	973 700	39 600	4,2
Solde	-2 525 719	-934 100	-973 700	-39 600	
Dépenses d'investissement	2 525 719	BC 934 100 -9 341	973 700	39 600	4,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	2 525 719	BC 934 100 -9 341	973 700	39 600	4,2
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 322 717	BC 934 100 -9 341	973 700	39 600	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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
	Compte de résultats					
	Revenus	2 208 035	4 240 000	4 240 000	–	–
	Charges	160 405 905	195 283 429 <i>BC</i> -1 291 640	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>	2 062 829	4 165 000	4 165 000	–	–
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>	145 206	75 000	75 000	–	–
E1500.0104	Revenus des immeubles	145 206	75 000	75 000	–	–
	Crédit de charges	160 405 905	195 283 429 <i>BC</i> -1 291 640	194 984 000	-299 429	-0,2
	<i>Charges de personnel</i>	26 738 238	24 524 300	23 784 200	-740 100	-3,0
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>	15 441 147	23 721 129 <i>BC</i> -146 080	25 041 500	1 320 371	5,6
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</i> -9 292	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 liés à l'informatique	–	2 066 700 <i>BC</i> -8 676	3 153 800	1 087 100	52,6
A2115.0001	Charges de conseil	1 893 023	1 919 529 <i>BC</i> -15 994	2 214 000	294 471	15,3
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	–	244 000 <i>BC</i> -2 034	277 000	33 000	13,5
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 771 798	13 222 600 <i>BC</i> -110 084	13 937 700	715 100	5,4
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	19 000	200 000	181 000	952,6
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<i>Contributions et indemnités</i>	118 226 519	120 956 000	122 892 500	1 936 500	1,6
A2310.0297	Pro Helvetia	33 100 000	<i>BC</i> 32 372 000 <i>-1 145 560</i>	33 000 000	628 000	1,9
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 269 009	<i>BC</i> 2 956 200 <i>-323 720</i>	3 017 500	61 300	2,1
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	960 000	<i>BC</i> 946 000 <i>-29 562</i>	965 600	19 600	2,1
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 320 470	<i>BC</i> 1 500 000 <i>-15 000</i>	1 500 000	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	1 500 000	<i>BC</i> 2 000 000 <i>-20 000</i>	2 000 000	–	–
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 742 500	<i>BC</i> 2 759 300 <i>-27 593</i>	2 337 700	-421 600	-15,3
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 280 000	<i>BC</i> 2 246 900 <i>-22 469</i>	2 293 300	46 400	2,1
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 559 000	<i>BC</i> 4 492 600 <i>-44 926</i>	4 585 500	92 900	2,1
A2310.0306	Mesures favorisant la compréhension	800 000	<i>BC</i> 788 400 <i>-7 884</i>	804 700	16 300	2,1
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	17 500 000	<i>BC</i> 16 259 700 <i>-162 597</i>	15 396 000	-863 700	-5,3
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	970 000	<i>BC</i> 955 900 <i>-9 559</i>	975 700	19 800	2,1
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	650 000	<i>BC</i> 640 600 <i>-6 406</i>	653 800	13 200	2,1
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	250 000	<i>BC</i> 248 400 <i>-2 484</i>	251 500	3 100	1,2
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	154 000	<i>BC</i> 149 800 <i>-1 498</i>	154 900	5 100	3,4
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 649 845	<i>BC</i> 4 742 500 <i>-47 425</i>	4 777 700	35 200	0,7
A2310.0315	Encouragement du cinéma	18 066 988	<i>BC</i> 23 213 500 <i>-232 135</i>	22 401 600	-811 900	-3,5
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	998 960	<i>BC</i> 998 400 <i>-9 984</i>	1 005 900	7 500	0,8
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 299 079	<i>BC</i> 1 762 700 <i>-17 627</i>	2 313 400	550 700	31,2
A2310.0318	Programmes MEDIA de l'UE	7 900 000	<i>BC</i> 7 514 200 <i>-11 142</i>	10 630 700	3 116 500	41,5
A2310.0319	Cinémathèque suisse	2 300 000	<i>BC</i> 2 296 400 <i>-22 964</i>	2 313 400	17 000	0,7
A2310.0320	Beaux-arts	3 894 782	<i>BC</i> 3 838 400 <i>-38 384</i>	3 928 100	89 700	2,3
A2310.0321	Arts appliqués	3 500 000	<i>BC</i> 3 449 100 <i>-34 491</i>	3 523 300	74 200	2,2
A2310.0323	Association Memoriav	2 925 000	<i>BC</i> 2 882 500 <i>-28 825</i>	2 898 600	16 100	0,6
A2310.0324	Transfert des biens culturels	36 887	<i>BC</i> 345 000 <i>-3 450</i>	154 300	-190 700	-55,3
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 600 000	<i>BC</i> 1 597 500 <i>-15 975</i>	1 009 300	-588 200	-36,8
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	27 250 873	BC 26 063 000 -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
Solde	-27 250 873	-26 063 000	-23 065 800	2 997 200	
Dépenses d'investissement	27 250 873	BC 26 063 000 -260 630	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>	26 501 500	BC 26 063 000 -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
A4300.0137 Contribution d'investissement Musée suisse des transports	–	–	2 500 000	2 500 000	–
A4300.0138 Protection du paysage et conservation monuments historiques	26 501 500	BC 26 063 000 -260 630	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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>	299 945	345 000	345 000	–	–
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>	21 686 288	30 519 000 <i>BC</i> -67 992	31 666 000	1 147 000	3,8
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>	1 300 000	1 300 000 <i>BC</i> -13 000	1 300 000	–	–
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	242 203	–	–	–	–
Solde	-242 203	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>242 203</i>	–	–	–	–
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	242 203	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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</i> <i>-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</i> <i>-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>BC</i> <i>-185 523</i></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	63 877 100 <i>BC</i> <i>-185 523</i>	62 382 200	-1 494 900	-2,3
	Contributions et indemnités	15 038 119	14 633 600	15 029 800	396 200	2,7
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 694 502	4 965 200 <i>BC</i> -49 652	5 387 400	422 200	8,5
Solde	-4 694 502	-4 965 200	-5 387 400	-422 200	
Dépenses d'investissement	4 694 502	4 965 200 <i>BC</i> -49 652	5 387 400	422 200	8,5
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	4 694 502	4 965 200 <i>BC</i> -49 652	5 387 400	422 200	8,5
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 694 502	4 965 200 <i>BC</i> -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</i> -681 321	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>100 000</i>	<i>100 000</i>	—	—
E1500.0109	Autres revenus	—	100 000	100 000	—	—
	<i>Revenus extraordinaire</i> s	—	—	<i>584 000 000</i>	<i>584 000 000</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>	—	—
E1300.0125	Recettes de l'assurance militaire	18 292 235	17 900 000	17 900 000	—	—
	<i>Prélèvement sur provisions</i>	—	—	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</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</i> -681 321	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>BC</i> -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</i> -255 750	24 995 900	-3 245 800	-11,5
A2111.0102	Mesures d'exécution	4 763 885	5 593 920 <i>BC</i> -47 637	12 495 867	6 901 947	123,4
A2111.0103	Entraide en matière de prestations AMA	3 823 388	4 140 000 <i>BC</i> -41 400	4 421 600	281 600	6,8
A2111.0245	Prestations de Swissmedic	—	875 000 <i>BC</i> -8 750	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</i> -14 543	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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
A2115.0001	Charges de conseil	23 913 675	18 066 786 <i>BC</i> -186 015	18 798 532	731 746	4,1
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	640 378	187 700 <i>BC</i> -1 420	191 400	3 700	2,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 508 296	6 524 752 <i>BC</i> -50 048	7 174 200	649 448	10,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	78 000	230 300	152 300	195,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	78 000	230 300	152 300	195,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	2 151 899 026	2 342 482 000 <i>BC</i> -75 758	1 826 752 000	-515 730 000	-22,0
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	13 424 590	15 482 000 <i>BC</i> -75 758	16 949 300	1 467 300	9,5
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	-	-	-	-
	<i>Charges extraordinaires</i>	-	-	584 000 000	584 000 000	-
A2900.0106	Contrib. extraord. à la réduction individuelle de primes	-	-	584 000 000	584 000 000	-
	<i>Assurance militaire</i>	233 532 364	257 791 000	256 874 000	-917 000	-0,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	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
	<i>Contributions et indemnités</i>	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
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	-	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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
	Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-	-
	Dépenses	2 094 881	4 815 900 <i>BC</i> -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 <i>BC</i> -10 659	5 562 100	746 200	15,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	1 673 904	1 065 900 <i>BC</i> -10 659	1 062 100	-3 800	-0,4
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 673 904	1 065 900 <i>BC</i> -10 659	1 062 100	-3 800	-0,4
	Assurance militaire	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
	<i>Contributions à des investissements</i>	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
A4300.0128	Contributions à des investissements, CFR de Novaggio	420 977	3 750 000	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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>	799 706	800 000	800 000	-	-
E1300.0010	Compensations	799 706	800 000	800 000	-	-
	<i>Autres revenus</i>	-	145 000	285 000	140 000	96,6
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>	61 256 564	65 850 700	66 946 300	1 095 600	1,7
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>	19 827 927	59 139 704 <i>BC</i> -301 712	59 614 700	474 996	0,8
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>	-	-	3 800	3 800	-
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	-	3 800	3 800	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	-	9 000 000	8 675 000	-325 000	-3,6
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>	3 102 022	3 203 500	3 168 100	-35 400	-1,1

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 <i>BC</i>	1 715 000 <i>-17 150</i>	2 139 400	424 400	24,7
A2111.0242	Recensement de la population 2010	368 588	<i>BC</i> 1 715 000 <i>-17 150</i>	2 139 400	424 400	24,7
	Harmonisation des registres	- <i>BC</i>	3 759 000 <i>-21 000</i>	5 004 000	1 245 000	33,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	- <i>BC</i>	3 759 000 <i>-21 000</i>	5 004 000	1 245 000	33,1
A2111.0241	Harmonisation des registres	- <i>BC</i>	3 759 000 <i>-21 000</i>	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	7 285 954	–	30 000	30 000	–
Solde	-7 285 954	–	-30 000	-30 000	
Dépenses d'investissement	7 285 954	–	30 000	30 000	–
Administration	7 285 954	–	30 000	30 000	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>7 285 954</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 285 954	–	30 000	30 000	–

BC = blocage des crédits

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</i> -361 643	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</i> -361 643	12 899 642 300	1 548 521 085	13,6
	Administration	39 364 556	45 852 715 <i>BC</i> -37 246	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 récursives/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>BC</i> -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</i> -4 345	3 652 000	459 900	14,4
A2115.0001	Charges de conseil	3 261 602	1 915 615 <i>BC</i> -22 835	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 <i>BC</i>	2 000 500 -10 066	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>	290 754 400	356 628 800	406 473 200	49 844 400	14,0
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
	Contributions et indemnités	10 110 992 766	10 841 000 000	11 343 100 000	502 100 000	4,6
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
	Charges extraordinaires	—	—	981 000 000	981 000 000	—
A2900.0107	Contrib. extraord. à l'assurance-invalidité	—	—	981 000 000	981 000 000	—
	Autres	99 208 194 <i>BC</i>	107 639 700 -324 397	120 949 000	13 309 300	12,4
	Contributions et indemnités	99 208 194 <i>BC</i>	107 639 700 -324 397	120 949 000	13 309 300	12,4
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 faîtières	1 500 000	1 500 000 <i>BC</i> -15 000	1 305 000	-195 000	-13,0
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	14 847 484 <i>BC</i>	24 400 000 -235 000	24 200 000	-200 000	-0,8
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 600 000 <i>BC</i>	6 600 000 -66 000	6 699 000	99 000	1,5
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	150 000 <i>BC</i>	150 000 -1 500	150 000	—	—
A2310.0411	Protection de l'enfant/droits de l'enfant	— <i>BC</i>	689 700 -6 897	995 000	305 300	44,3
A2310.0420	Centre adm. sécu. sociale pour bateliers rhénans, Strasbourg	10 710	—	—	—	—

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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	960 100	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

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</i> <i>-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	
Poste de revenus	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700	2 303,0
<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	-
Crédit de charges	1 657 216 246	1 721 376 214 <i>BC</i> <i>-13 409 538</i>	1 958 683 400	237 307 186	13,8
Administration	21 585 289	26 042 414	27 850 800	1 808 386	6,9
Administration, plan national	16 620 112	<i>BC</i> <i>-77 245</i> <i>BC</i> <i>21 152 114</i> <i>-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>8 389 314</i> <i>BC</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	<i>BC</i> <i>-11 124</i>	1 112 400	1 129 100	1,5
A2111.0138 Conférence universitaire suisse (CUS)	769 000	<i>BC</i> <i>-7 623</i>	762 300	788 000	25 700
A2111.0139 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	472 000	<i>BC</i> <i>-4 720</i>	472 000	471 000	-1 000
A2111.0215 Système d'information sur la recherche ARAMIS	-	<i>BC</i> <i>75 000</i> <i>-750</i>	75 000	-	-
A2113.0001 Location de locaux	-	<i>BC</i> <i>-5 011</i>	1 831 600	1 974 900	143 300
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	<i>BC</i> <i>-3 519</i>	1 392 500	1 419 600	27 100
A2115.0001 Charges de conseil	1 028 771	<i>BC</i> <i>909 514</i> <i>-9 795</i>	1 019 600	110 086	12,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	607 905	<i>BC</i> <i>1 834 000</i> <i>-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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<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
	<i>Formation</i>	651 447 271	705 876 600	738 942 400	33 065 800	4,7
	Formation, plan national	625 893 267	BC -6 438 064 679 445 000 BC -6 175 159	704 182 800	24 737 800	3,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	625 893 267	617 515 900	598 022 800	-19 493 100	-3,2
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	504 330 000	BC 496 619 400 -4 966 194	524 900 000	28 280 600	5,7
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	43 326 955	BC 42 540 000 -425 400	45 400 000	2 860 000	6,7
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	786 000	BC 783 600 -7 836	795 400	11 800	1,5
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	874 500	BC 922 700 -9 227	922 300	-400	–
A2310.0188	Contributions aux aides cantonales à la formation	75 659 999	BC 75 660 000 -756 600	25 000 000	-50 660 000	-67,0
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	915 813	BC 990 200 -9 902	1 005 100	14 900	1,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</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	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
	<i>Contributions et indemnités</i>	25 554 004	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 599 585	BC 9 100 000 -91 000	9 100 000	–	–
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	527 800	BC 531 600 -5 316	539 600	8 000	1,5
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	16 426 619	BC 16 800 000 -166 589	22 500 000	5 700 000	33,9
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	–	–	2 620 000	2 620 000	–
	<i>Recherche</i>	980 433 635	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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
	Recherche, plan national	492 889 892	518 293 700 <i>BC -5 182 937</i>	648 500 000	130 206 300	25,1
	Contributions et indemnités	492 889 892	518 293 700 <i>BC -5 182 937</i>	648 500 000	130 206 300	25,1
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	434 929 000	460 019 200 <i>BC -4 600 192</i>	591 700 000	131 680 800	28,6
A2310.0194	Académies suisses	23 538 200	23 794 500 <i>BC -237 945</i>	25 400 000	1 605 500	6,7
A2310.0195	Institutions visées à l'art.16 de la loi sur la recherche	18 810 000	18 860 000 <i>BC -188 600</i>	23 400 000	4 540 000	24,1
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	13 810 000	13 810 000 <i>BC -138 100</i>	4 400 000	-9 410 000	-68,1
A2310.0197	Dialogue science et société	1 802 692	1 810 000 <i>BC -18 100</i>	3 600 000	1 790 000	98,9
	Recherche, plan international	487 543 743	467 446 800 <i>BC -1 696 688</i>	540 899 100	73 452 300	15,7
	Contributions et indemnités	487 543 743	467 446 800 <i>BC -1 696 688</i>	540 899 100	73 452 300	15,7
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	140 722 000	138 558 400 <i>BC -1 030 584</i>	155 990 400	17 432 000	12,6
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 <i>BC -8 500</i>	862 800	12 800	1,5
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 647 690	12 618 500 <i>BC -126 185</i>	12 800 000	181 500	1,4
A2310.0208	Programmes-cadres de recherche de l'Union européenne	270 019 709	275 841 900 <i>BC -381 419</i>	302 300 000	26 458 100	9,6
A2310.0209	Mesures d'accompagnement aux programmes-cadres de recherche	4 387 373	6 600 000 <i>BC -66 000</i>	—	-6 600 000	-100,0
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	8 400 000	8 400 000 <i>BC -84 000</i>	7 500 000	-900 000	-10,7
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 <i>BC -14 604</i>	2 491 100	-1 225 600	-33,0
	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 452 417	BC 1 460 400 -14 604	1 007 500	-452 900	-31,0
A2115.0003	Charges de conseil	1 177 722	<i>BC</i> 1 210 400 -14 604	757 500	-452 900	-37,4
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	274 695	250 000	250 000	–	–

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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	66 954 415	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	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</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Administration	274 415	-	-	-	-
Administration, plan national	274 415	-	-	-	-
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	274 415	-	-	-	-
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	274 415	-	-	-	-
Formation	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Formation, plan national	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
<i>Contributions à des investissements</i>	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	1 880 375 000	2 147 164 600 <i>BC</i> -17 038 419	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</i> -17 038 419	2 154 265 000	7 100 400	0,3
<i>Contributions et indemnités</i>	1 880 375 000	2 147 164 600 <i>BC</i> -17 038 419	2 154 265 000	7 100 400	0,3
A2310.0346 Contribution financière au domaine des EPF	1 880 375 000	1 703 841 900 <i>BC</i> -17 038 419	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	5 886	–	–	–	–
Charges	13 814 398	–	–	–	–
Solde	-13 808 511	–	–	–	–
Poste de revenus					
	5 886	–	–	–	–
<i>Compensations</i>					
E1300.0010 Compensations	5 886	–	–	–	–
Crédit de charges					
	13 814 398	–	–	–	–
<i>Charges de personnel</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>					
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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	3 669 905	–	–	–

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 extraordinaire s	–	–	122	122	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	122	122	–
Charges extraordinaire s	–	–	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 extraordinaire s	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaire s	–	–	–	–	–

401 Secrétariat général du DFJP

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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	–	–
	<i>Compensations</i>	<i>248 164</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	–	–
E1300.0001	Emoluments	158 646	20 000	20 000	–	–
E1300.0010	Compensations	89 518	70 000	70 000	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	–	–
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
	<i>Charges de personnel</i>	<i>15 333 187</i>	<i>21 951 700</i>	<i>19 867 800</i>	<i>-2 083 900</i>	<i>-9,5</i>
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
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>2 427 706</i>	<i>10 467 000</i>	<i>7 439 500</i>	<i>-3 027 500</i>	<i>-28,9</i>
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	–	–	–	–
	<i>Charges de personnel</i>	<i>326 008</i>	–	–	–	–
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	–	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>209 101</i>	–	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	209 101	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

401 Secrétariat général du DFJP

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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					
<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	–

BC = blocage des crédits

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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>					
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>	–	30 000	30 000	–	–
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>					
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>	4 091 013	14 043 750	13 727 400	-316 350	-2,3
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>	–	201 000	401 000	200 000	99,5
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	201 000	401 000	200 000	99,5
<i>Contributions et indemnités</i>	79 297 138	81 869 600	83 735 600	1 866 000	2,3
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.	Ecart p. r. au B 2007 % %
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

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.	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					
	18 487 899	18 045 500	17 966 100	-79 400	-0,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 987 899</i>	<i>345 500</i>	<i>280 000</i>	<i>-65 500</i> <i>-19,0</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 987 899	345 500	280 000	-65 500 <i>-19,0</i>
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>16 500 000</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>-13 900</i> <i>-0,1</i>
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 <i>1,5</i>
A4300.0109	Subv. constr. dans le cadre de mesures de contrainte	1 000 000	700 000	431 100	-268 900 <i>-38,4</i>

BC = blocage des crédits

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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>					
	598 028	1 276 000	1 321 000	45 000	3,5
E1300.0001	Emoluments	146 522	75 000	120 000	45 000
E1300.0010	Compensations	451 506	1 201 000	1 201 000	–
<i>Autres revenus</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>					
	110 406 904	116 411 900	118 007 600	1 595 700	1,4
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	109 482 710	115 187 400	116 723 100	1 535 700
A2109.0001	Autres charges de personnel	924 194	1 224 500	1 284 500	60 000
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	19 286 627	59 952 215	62 537 500	2 585 285	4,3
A2111.0131	Projets stratégiques	2 237 129	2 228 900	164 900	-2 064 000
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
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	30 340 400	32 841 500	2 501 100
A2115.0001	Charges de conseil	3 468 344	1 638 720	1 308 200	-330 520
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 581 153	14 729 500	9 300 300	-5 429 200
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	1 138 000	3 581 300	2 443 300
<i>Contributions et indemnités</i>					
	35 273 202	37 078 000	29 673 300	-7 404 700	-20,0
A2310.0157	Transports de police	567 052	570 000	–	-570 000
A2310.0158	Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–
A2310.0159	Institut suisse de police et école de police, Neuchâtel	1 200 000	1 200 000	–	-1 200 000
A2310.0160	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	21 769 525	23 175 500	12 591 000	-10 584 500
A2310.0161	Centre de coopération policière et douanière	1 707 051	1 750 000	–	-1 750 000
A2310.0162	Org. internat. de police criminelle (INTERPOL), Lyon	1 629 574	1 662 500	–	-1 662 500
A2310.0344	Contributions à Schengen/Dublin	–	320 000	–	-320 000
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
A2310.0448 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	–	–	6 211 600	6 211 600	–

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.	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	5 431 655	8 775 200	13 590 000	4 814 800	54,9
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>5 431 655</i>	<i>8 775 200</i>	<i>13 590 000</i>	<i>4 814 800</i>	<i>54,9</i>
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	–

BC = blocage des crédits

405 Ministère public de la Confédération

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>383 459</i>	<i>220 000</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

BC = blocage des crédits

413 Institut suisse de droit comparé

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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	
	Poste de revenus	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
	<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	–	–
	Crédit de charges	6 595 785	7 219 831	7 039 100	-180 731	-2,5
	<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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	349 995	–	–	–	–
Solde	-349 995	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>349 995</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	349 995	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

414 Office fédéral de métrologie

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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
	Contributions et indemnités	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3

BC = blocage des crédits

414 Office fédéral de métrologie

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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					
<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

BC = blocage des crédits

416 Commission suisse de recours en matière d'asile

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	700 881	–	–	–	–
Charges	22 211 238	–	–	–	–
Solde	-21 510 357	–	–	–	–
Poste de revenus					
	700 881	–	–	–	–
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	698 059	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	2 822	–	–	–	–
Crédit de charges	22 211 238	–	–	–	–
<i>Charges de personnel</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>					
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	30 492	–	–	–	–
Solde	-30 492	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>30 492</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	30 492	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	119 119	–	–	–

BC = blocage des crédits

420 Office fédéral des migrations

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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 extraordinaire</i> s	<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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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.	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>-280 000</i>	<i>-7,6</i>
E3200.0107	Remboursement de prêts	365 536	180 000	200 000	20 000
E3200.0116	Remboursement financement logements pour requérants d'asile	–	3 500 000	3 200 000	-300 000
	<i>Remboursement de contributions à des investissements</i>	<i>6 030 919</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>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 886 318	3 968 100	9 376 900	5 408 800
A4100.0104	Véhicules utilitaires	–	36 000	–	-36 000
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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	
	Poste de revenus	1 665 881	–	–	–	–
	<i>Compensations</i>	<i>1 665 881</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Compensations	1 665 881	–	–	–	–
	Crédit de charges	28 808 101	–	–	–	–
	<i>Charges de personnel</i>	<i>18 857 881</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	18 462 296	–	–	–	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	395 585	–	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>9 950 220</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Charges de conseil	8 958 113	–	–	–	–
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	992 107	–	–	–	–
	Poste de revenus	–	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	Crédit de charges	–	37 344 500	55 936 400	18 591 900	49,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	37 344 500	55 936 400	18 591 900	49,8
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>7 390 949</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	7 390 949	–	–	–	–
Dépenses d'investissement	–	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>–</i>	<i>3 436 800</i>	<i>10 202 700</i>	<i>6 765 900</i>	<i>196,9</i>
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 extraordinaire s	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Charges extraordinaire s	-	-	-	-	-
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 extraordinaire s	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaire s	-	-	-	-	-

500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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>					
E1300.0001 Emoluments	41 693	2 011 000	2 010 000	-1 000	-
<i>Autres revenus</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>					
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>					
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>					
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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					
<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	–

BC = blocage des crédits

504 Office fédéral du sport

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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
	Contributions et indemnités	69 131 428	68 990 500	71 641 500	2 651 000	3,8
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>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.	Ecart p. r. au B 2007 %
A6300.0110 Contribution aux coûts de sécurité des villes hôtes	–	–	10 500 000	10 500 000	–

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.	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	3 958 673	13 555 000	2 855 000	-10 700 000	-78,9
Domaine principal, OFSPO	3 958 673	2 755 000	2 855 000	100 000	3,6
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	1 058 673	655 000	655 000	–	–
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	1 058 673	655 000	655 000	–	–
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>4,8</i>
A8300.0103 Construction de places de sport	2 900 000	2 100 000	2 200 000	100 000	4,8
EURO 2008	–	10 800 000	–	-10 800 000	-100,0
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>–</i>	<i>10 800 000</i>	<i>–</i>	<i>-10 800 000</i>	<i>-100,0</i>
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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	
	Poste de revenus	2 460 879	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	<i>2 460 879</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	1 798 561	-	-	-	-
E1300.0105	Vente de matériel de la protection civile	662 318	-	-	-	-
	Crédit de charges	54 049 493	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	<i>40 028 102</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	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>	-	-	-	-
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>	-	-	-	-
A2310.0181	Union suisse pour la protection civile	235 000	-	-	-	-
	Poste de revenus	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	<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
	<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 protection 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.	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>	–	–	–	–
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>	–	–	–	–
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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	
Poste de revenus					
	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
<i>Compensations</i>					
E1300.0001	Emoluments	458 674	6 860 000	6 440 000	-420 000
E1300.0010	Compensations	25 904 826	15 218 900	17 753 400	2 534 500
E1300.0118	Ventes	59 323 565	62 284 300	69 454 900	7 170 600
E1300.0126	Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	-	25 000 000	18 500 000	-6 500 000
	<i>Autres revenus</i>	<i>16 123 607</i>	<i>240 552 800</i>	<i>244 889 400</i>	<i>4 336 600</i>
E1500.0001	Autres revenus	16 123 607	240 552 800	244 889 400	4 336 600
Crédit de charges					
	3 816 858 853	5 128 156 374	5 130 478 300	2 321 926	-
<i>Charges de personnel</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
A2101.0124	Prestations de l'employeur	60 433 078	60 000 000	56 260 000	-3 740 000
A2101.0125	Prestations de l'employeur, OPRA	39 098 306	36 100 000	37 800 000	1 700 000
A2109.0001	Autres charges de personnel	6 512 037	18 948 700	16 199 300	-2 749 400
	<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>
A2110.0101	Charges de matériel et de marchand. (matériel individuel)	-	148 449 900	153 076 600	4 626 700
A2111.0149	Exploitation et infrastructure	448 749 122	150 362 800	163 299 200	12 936 400
A2111.0153	Charges de matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	397 000 037	381 150 000	390 000 000	8 850 000
A2111.0155	Promotion de la paix	52 724 540	60 375 300	58 295 300	-2 080 000
A2111.0157	Troupe	197 999 943	198 000 000	202 750 000	4 750 000
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
A2113.0001	Location de locaux	-	1 306 552 900	1 207 042 500	-99 510 400
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	96 124 074	117 883 000	21 758 926
A2115.0001	Charges de conseil	25 340 428	41 854 200	40 652 000	-1 202 200
A2117.0149	Biens meubles, machines	-	4 302 000	3 844 600	-457 400
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	115 991 182	102 536 100	106 135 400	3 599 300
	<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>
A2150.0100	Matériel d'armement (y compris TVA sur les importations)	740 058 472	733 956 000	791 771 000	57 815 000
A2150.0102	Equipement et matériel à renouveler (EMR)	295 000 052	304 950 000	315 000 000	10 050 000

BC = blocage des crédits

525 Défense

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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.	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

BC = blocage des crédits

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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
<i>Compensations</i>	<i>10 156 923</i>	<i>7 810 000</i>	<i>7 440 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-4,7</i>
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
<i>Charges de personnel</i>	<i>112 446 945</i>	<i>57 004 800</i>	<i>54 982 900</i>	<i>-2 021 900</i>	<i>-3,5</i>
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
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>24 138 166</i>	<i>49 328 100</i>	<i>43 967 200</i>	<i>-5 360 900</i>	<i>-10,9</i>
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
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>—</i>	<i>300 000</i>	<i>415 000</i>	<i>115 000</i>	<i>38,3</i>
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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

BC = blocage des crédits

542 armasuisse S+T

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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

BC = blocage des crédits

542 armasuisse S+T

suite

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

BC = blocage des crédits

543 armasuisse Immobilier

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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
	Contributions et indemnités	–	2 000 000	2 000 000	–	–
A6210.0150	Prestations contractuelles	–	2 000 000	2 000 000	–	–

BC = blocage des crédits

543 armasuisse Immobilier

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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

BC = blocage des crédits

570 Office fédéral de topographie

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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>					
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>					
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>					
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.	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					
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i>	<i>3 387 000</i>	<i>-1 220 100</i>	<i>-26,5</i>
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5

BC = blocage des crédits

585 FP informatique et télécommunication DDPS/BAC

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

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 extraordinaire s	–	–	230	230	–
Avec incidences financières	–	–	230	230	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaire s	–	–	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 extraordinaire s	3 203	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaire s	–	–	–	–	–

600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	416 345	–	3 900	3 900	–
Charges	32 148 026	50 182 600 <i>BC</i> -78 156	45 727 800	-4 454 800	-8,9
Solde	-31 731 681	-50 182 600	-45 723 900	4 458 700	
Poste de revenus	416 345	–	3 900	3 900	–
Administration	466	–	3 900	3 900	–
Compensations	466	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	466	–	–	–	–
Autres revenus	–	–	3 900	3 900	–
E1500.0001 Autres revenus	–	–	3 900	3 900	–
Commissions de recours du DFF	415 879	–	–	–	–
Compensations	415 879	–	–	–	–
E1300.0002 Emoluments	415 879	–	–	–	–
Crédit de charges	32 148 026	50 182 600 <i>BC</i> -78 156	45 727 800	-4 454 800	-8,9
Administration	31 661 515	50 182 600 <i>BC</i> -78 156	45 727 800	-4 454 800	-8,9
Charges de personnel	28 579 502	24 907 400	29 169 600	4 262 200	17,1
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
Charges de biens et services et charges d'exploitation	3 082 014	25 275 200 <i>BC</i> -78 156	16 558 200	-8 717 000	-34,5
A2111.0226 Réforme de l'administration	848 382	1 730 000 <i>BC</i> -17 300	–	-1 730 000	-100,0
A2111.0236 Projets	–	2 466 000 <i>BC</i> -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 <i>BC</i> -4 581	9 127 800	-5 564 100	-37,9
A2115.0001 Charges de conseil	1 011 184	2 700 000 <i>BC</i> -27 000	2 500 000	-200 000	-7,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 222 448	1 786 700 <i>BC</i> -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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<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	-	-	-	-

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	22 662 796	BC 43 845 600 -380 861	60 046 200	16 200 600	36,9
	Solde	-22 662 796	-43 845 600	-60 046 200	-16 200 600	
	Dépenses d'investissement	22 662 796	BC 43 845 600 -380 861	60 046 200	16 200 600	36,9
	Administration	22 662 796	BC 43 845 600 -380 861	60 046 200	16 200 600	36,9
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>22 662 796</i>	<i>BC 43 845 600 -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	BC 11 416 900 -68 307	13 310 500	1 893 600	16,6
A4100.0110	Croissance TIC, Confédération	–	BC 13 159 700 -131 597	4 916 900	-8 242 800	-62,6
A4100.0111	Investissements TIC concernant l'infrastructure	13 166 211	BC 11 613 500 -104 402	14 458 800	2 845 300	24,5
A4100.0119	Réserve informatique de la Confédération	–	BC 4 883 500 -48 835	4 825 000	-58 500	-1,2
A4100.0120	Réserve informatique du DFF	–	BC 2 772 000 -27 720	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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</i> -144 262	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
Patentes et concessions	220 829 898	222 939 000	221 220 000	-1 719 000	-0,8
E1200.0101 Bénéfice net de la Régie fédérale des alcools	220 829 898	222 939 000	221 220 000	-1 719 000	-0,8
Compensations	20 670 151	800 000	400 000	-400 000	-50,0
E1300.0010 Compensations	20 670 151	800 000	400 000	-400 000	-50,0
Revenus financiers	1 896 067 477	2 090 562 268	2 190 216 496	99 654 228	4,8
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
Autres revenus	4 340 704	3 700 000	4 500 000	800 000	21,6
E1500.0105 Recettes de créances difficilement recouvrables	4 340 704	3 700 000	4 500 000	800 000	21,6
Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	-	23 500 000	19 852 900	-3 647 100	-15,5
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
Compensations	1 667 769	4 449 000	4 023 000	-426 000	-9,6
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</i> -144 262	6 750 561 459	2 610 834 986	63,1
Administration	4 172 586 409	4 135 908 973 <i>BC</i> -139 714	6 746 743 159	2 610 834 186	63,1
Charges de personnel	28 317 335	22 210 700	30 735 800	8 525 100	38,4

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	BC 45 273 600 -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	<i>BC</i> 6 667 600 -58 676	–	-6 667 600	-100,0
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	104 111	<i>BC</i> 2 150 000 -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	23 878 400	8 269 500	53,0
A2115.0001	Charges de conseil	5 742 053	<i>BC</i> 1 672 500 -21 595	1 890 500	218 000	13,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 502 719	<i>BC</i> 3 732 200 -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	<i>BC</i> 3 817 500 -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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	207 536	454 800 <i>-4 548</i>	493 400	38 600	8,5
A2115.0002	Charges de conseil	140 040	<i>BC</i> 375 600 <i>-3 756</i>	383 700	8 100	2,2
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	67 496	<i>BC</i> 79 200 <i>-792</i>	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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>	674 322	600 000	–	-600 000	-100,0
E3200.0100	Remboursement de créances	674 322	600 000	–	-600 000	-100,0
	<i>Recettes d'investissement extraordinaire</i>	<i>3 203 461 416</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>	–	–	–	–
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -146 833	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</i> -146 833	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>BC</i> -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</i> -146 833	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-	-
	Dépenses	-	6 350 000 <i>BC</i> -48 040	-	-6 350 000	-100,0
	Solde	-	-6 350 000	-	6 350 000	
	Dépenses d'investissement	-	6 350 000 <i>BC</i> -48 040	-	-6 350 000	-100,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	-	<i>6 350 000</i> <i>BC</i> -48 040	-	<i>-6 350 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	<i>6 350 000</i> <i>BC</i> -48 040	-	<i>-6 350 000</i>	<i>-100,0</i>

BC = blocage des crédits

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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 <i>BC</i> -31 164	52 295 480	15 242 780	41,1
	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>	7 379 692	8 191 000	10 954 200	2 763 200	33,7
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>	27 595 044	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5
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 <i>BC</i> -31 164	52 295 480	15 242 780	41,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	6 742 287	12 302 700 <i>BC</i> -31 164	22 095 480	9 792 780	79,6
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 742 287	12 302 700 <i>BC</i> -31 164	22 095 480	9 792 780	79,6
	<i>Autres charges</i>	2 456 250	24 750 000	30 200 000	5 450 000	22,0
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-	-
	Dépenses	120 821	BC 5 553 200 -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
	Solde	-120 821	-5 553 200	-17 984 600	-12 431 400	
	Dépenses d'investissement	120 821	BC 5 553 200 -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	120 821	BC 5 553 200 -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	120 821	BC 5 553 200 -55 532	17 984 600	12 431 400	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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 <i>BC</i> -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 <i>BC</i> -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</i> -71 667</i>	<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	<i>BC</i> 246 400 -2 464	213 800	-32 600	-13,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	6 270 668	<i>BC</i> 9 101 960 -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.	Ecart p. r. au B 2007 %
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	6 354 100	12 688 700	6 334 600	99,7
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>6 803 093 862</i>	<i>7 022 807 500</i>	<i>5 330 468 700</i>	<i>-1 692 338 800</i>	<i>-24,1</i>
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	8 298 974	BC 24 800 000 -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
	Solde	-8 298 974	-24 800 000	-26 680 000	-1 880 000	
	Dépenses d'investissement	8 298 974	BC 24 800 000 -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	8 298 974	BC 24 800 000 -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	8 261 610	BC 24 700 000 -247 000	26 580 000	1 880 000	7,6
A4100.0107	Machines, appareils, véhicules, installations	37 364	BC 100 000 -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.	Ecart p. r. au B 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</i> -1 718 834	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Crédit de charges	1 149 013 512 <i>BC</i>	1 225 592 100 <i>-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>BC</i>	<i>204 523 200</i> <i>-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	Perdes sur débiteurs, général, douanes, RPLP	—	—	8 000 000	8 000 000	—
A2113.0001	Location de locaux	11 666 270 <i>BC</i>	23 269 900 <i>-172 014</i>	25 894 000	2 624 100	11,3
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	— <i>BC</i>	63 496 000 <i>-121 595</i>	53 963 700	-9 532 300	-15,0
A2115.0001	Charges de conseil	6 145 299 <i>BC</i>	5 343 000 <i>-53 430</i>	4 014 500	-1 328 500	-24,9
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	71 498 650 <i>BC</i>	74 754 300 <i>-571 795</i>	90 712 800	15 958 500	21,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</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>BC</i>	<i>80 000 000</i> <i>-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 <i>BC</i>	80 000 000 <i>-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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-	-
	Dépenses	22 991 909	BC 39 711 000 -389 610	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	BC 39 711 000 -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	22 991 909	BC 39 711 000 -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	22 991 909	BC 10 450 000 -97 000	7 375 000	-3 075 000	-29,4
A4100.0106	Biens d'investissement, machines, appareils, véhicules	-	BC 29 261 000 -292 610	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.	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</i> -1 830 748	318 549 500	-9 324 300	-2,8
Solde	-205 410 393	-2 328 100	19 802 800	22 130 900	
Poste de revenus	7 773 114	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
Crédit de charges	213 183 507	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
Poste de revenus	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
<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
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	14 330 918	BC 20 139 500 -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	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	–	BC 20 139 500 -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>–</i>	<i>BC 20 139 500 -201 395</i>	<i>22 088 800</i>	<i>1 949 300</i>	<i>9,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	BC 20 139 500 -201 395	22 088 800	1 949 300	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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	
	Poste de revenus	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	<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>	–	–	10 000	10 000	
E1500.0001	Autres revenus	–	–	10 000	10 000	–
	Crédit de charges	15 772 249	19 093 900	19 071 900	-22 000	-0,1
	<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>	–	12 000	28 000	16 000	133,3
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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>	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9

BC = blocage des crédits

612 Commission fédérale des banques

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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 <i>BC</i> -50 212	36 418 500	122 900	0,3
	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
	<i>Compensations</i>	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 <i>BC</i> -50 212	36 418 500	122 900	0,3
	<i>Charges de personnel</i>	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
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	1 334 121	8 092 600 <i>BC</i> -50 212	8 165 400	72 800	0,9
A2111.0160	Préparatifs FINMA	–	2 000 000 <i>BC</i> -19 000	700 000	-1 300 000	-65,0
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 <i>BC</i> -13 355	790 900	-842 300	-51,6
A2115.0001	Charges de conseil	410 242	596 700 <i>BC</i> -5 967	243 000	-353 700	-59,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	923 878	1 353 700 <i>BC</i> -11 890	3 941 500	2 587 800	191,2

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

BC = blocage des crédits

614 Office fédéral du personnel

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte de résultats					
	Revenus	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
	Charges	74 175 810	194 430 600 <i>BC</i> -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
	<i>Compensations</i>	<i>122 154</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	–	–
E1300.0010	Compensations	122 154	120 000	120 000	–	–
	<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	–	–	16 000	16 000	–
	Crédit de charges	74 175 810	194 430 600 <i>BC</i> -30 897	1 233 172 800	1 038 742 200	534,2
	<i>Charges de personnel</i>	<i>73 210 889</i>	<i>176 384 600</i>	<i>316 128 200</i>	<i>139 743 600</i>	<i>79,2</i>
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	–	–
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
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>964 921</i>	<i>18 046 000 <i>BC</i> -30 897</i>	<i>17 044 600</i>	<i>-1 001 400</i>	<i>-5,5</i>
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 <i>BC</i> -19 720	12 350 300	-1 043 300	-7,8
A2115.0001	Charges de conseil	519 816	600 300 <i>BC</i> -6 003	637 400	37 100	6,2
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	445 105	907 600 <i>BC</i> -5 174	887 500	-20 100	-2,2
	<i>Charges extraordinaire</i>	–	–	<i>900 000 000</i>	<i>900 000 000</i>	–
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 671 139	–	–	–	–
Solde	-4 671 139	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 671 139</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 671 139	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -2 741 161	696 112 800	24 458 100	3,6
	Solde	-221 012 722	280 984 500	133 795 600	-147 188 900	
	Poste de revenus	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
	<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</i> -2 741 161	696 112 800	24 458 100	3,6
	<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>BC</i> -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</i> -930 188	89 336 500	-21 161 600	-19,2
A2111.0205	Immeubles, exploitation	60 043 556	86 083 700 <i>BC</i> -827 055	91 753 600	5 669 900	6,6
A2111.0206	Documents d'identité	14 575 431	37 852 700 <i>BC</i> -378 527	19 769 300	-18 083 400	-47,8
A2111.0210	Publications	27 667 638	36 409 400 <i>BC</i> -364 094	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</i> -49 798	26 214 700	2 794 900	11,9
A2115.0001	Charges de conseil	2 441 249	2 579 200 <i>BC</i> -25 792	2 904 600	325 400	12,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	10 938 709	16 649 700 <i>BC</i> -165 707	13 379 000	-3 270 700	-19,6
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</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.	Ecart p. r. au B 2007 %
A2180.0102 Amortissement, EPF	–	132 267 800	162 661 400	30 393 600	23,0

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
	Solde	-231 456 241	-396 298 300	-422 489 800	-26 191 500	
	Recettes d'investissement	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	<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
	Dépenses d'investissement	245 198 456	402 298 300 <i>BC</i> -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>245 198 456</i>	<i>402 298 300 <i>BC</i> -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	<i>BC</i> 1 594 500 -15 945	969 000	-625 500	-39,2
A4100.0118	Constructions civiles	240 830 025	<i>BC</i> 232 260 000 -2 322 600	225 555 000	-6 705 000	-2,9
A4100.0123	Acquisition au stock	—	—	49 786 800	49 786 800	—
A4100.0125	Constructions, EPF	—	<i>BC</i> 168 443 800 -1 684 438	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte de résultats					
	Revenus	25 031 111	26 651 000	27 202 000	551 000	2,1
	Charges	14 510 289	20 465 700 <i>BC</i> -25 327	21 712 800	1 247 100	6,1
	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 <i>BC</i> -25 327	21 712 800	1 247 100	6,1
	<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>BC</i> -25 327</i>	<i>5 141 900</i>	<i>43 500</i>	<i>0,9</i>
A2111.0116	Surveillance des conglomérats et de la solvabilité	206 685 <i>BC</i> -2 500	450 000 -2 500	430 000	-20 000	-4,4
A2111.0251	Préparatifs FINMA	– <i>BC</i> –	1 000 000 -10 000	1 000 000	–	–
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	– <i>BC</i> –	1 406 100 -5 537	1 431 500	25 400	1,8
A2115.0001	Charges de conseil	529 249 <i>BC</i> –	360 000 -3 600	160 000	-200 000	-55,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	332 973 <i>BC</i> –	489 000 -3 690	732 000	243 000	49,7
	<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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	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	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 extraordinaire s	-	-	10	10	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	10	10	-
Charges extraordinaire s	-	-	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 extraordinaire s	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaire s	-	-	-	-	-

701 Secrétariat général du DFE

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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 <i>BC</i> -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
	<i>Compensations</i>	<i>10 794</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–	–
E1300.0001	Emoluments	5 525	1 000	1 000	–	–
E1300.0010	Compensations	5 269	1 000	1 000	–	–
	<i>Autres revenus</i>	–	<i>7 803 200</i>	<i>6 600 500</i>	-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 <i>BC</i> -435 985	64 414 800	1 978 850	3,2
	Administration	17 195 693	26 631 350 <i>BC</i> -104 982	28 831 300	2 199 950	8,3
	<i>Charges de personnel</i>	<i>10 702 333</i>	<i>11 883 800</i>	<i>11 549 300</i>	-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
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 493 360</i>	<i>14 744 550 <i>BC</i> -104 982</i>	<i>17 273 000</i>	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 <i>BC</i> -98 467	14 564 100	2 005 250	16,0
A2115.0001	Charges de conseil	185 173	199 800 <i>BC</i> -1 998	220 000	20 200	10,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	214 087	708 800 <i>BC</i> -4 517	757 000	48 200	6,8
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	<i>3 000</i>	<i>9 000</i>	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 <i>BC</i> -438	2 130 500	-29 400	-1,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>2 188 547</i>	<i>2 116 100</i>	<i>2 086 000</i>	-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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	27 008 <i>BC</i>	43 800 <i>-438</i>	44 500	700	1,6
A2115.0002	Charges de conseil	13 633 <i>BC</i>	30 000 <i>-300</i>	30 500	500	1,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	13 375 <i>BC</i>	13 800 <i>-138</i>	14 000	200	1,4
	Bureau de la consommation	1 513 514 <i>BC</i>	1 380 800 <i>-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 <i>BC</i>	71 100 <i>-711</i>	72 300	1 200	1,7
A2115.0003	Charges de conseil	31 286 <i>BC</i>	37 600 <i>-376</i>	38 200	600	1,6
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	16 724 <i>BC</i>	33 500 <i>-335</i>	34 100	600	1,8
	Contributions et indemnités	701 920 <i>BC</i>	721 500 <i>-7 215</i>	732 300	10 800	1,5
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	701 920 <i>BC</i>	721 500 <i>-7 215</i>	732 300	10 800	1,5
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	- <i>BC</i>	32 263 900 <i>-322 639</i>	32 068 600	-195 300	-0,6
	Contributions et indemnités	- <i>BC</i>	32 263 900 <i>-322 639</i>	32 068 600	-195 300	-0,6
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	- <i>BC</i>	27 595 300 <i>-275 953</i>	27 400 000	-195 300	-0,7
A2310.0423	Loyers IFFP	- <i>BC</i>	4 668 600 <i>-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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 944 032	22 000 <i>BC</i> -220	849 000	827 000	3 759,1
Solde	-4 944 032	-22 000	-849 000	-827 000	
Dépenses d'investissement	4 944 032	22 000 <i>BC</i> -220	849 000	827 000	3 759,1
Administration	4 944 032	22 000 <i>BC</i> -220	849 000	827 000	3 759,1
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 944 032</i>	<i>22 000</i> <i>BC</i> -220	<i>849 000</i>	<i>827 000</i>	<i>3 759,1</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 944 032	22 000 <i>BC</i> -220	849 000	827 000	3 759,1

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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>BC</i> -171 052</i>	<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
<i>Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage</i>	<i>283 240 817</i>	<i>307 045 483 <i>BC</i> -220 745</i>	<i>334 846 800</i>	<i>27 801 317</i>	<i>9,1</i>
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>-</i>	<i>9 783 883 <i>BC</i> -34 581</i>	<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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Contributions et indemnités	283 240 817	297 261 600	320 123 800	22 862 200	7,7
A2310.0347	Service de l'emploi	420 828	BC 439 600 -186 164	445 800	6 200	1,4
A2310.0348	Système d'info. en mat. de placem. et stat. marché travail	3 389 007	BC -	-	-	-
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	396 000	BC 402 000 -4 020	408 000	6 000	1,5
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	BC 2 600 000 -26 000	3 650 000	1 050 000	40,4
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	134 298	BC 5 500 000 -55 000	5 800 000	300 000	5,5
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	5 082 433	BC 9 820 000 -96 748	11 820 000	2 000 000	20,4
	Promotion de la place économique	95 188 716	108 459 700	113 190 300	4 730 600	4,4
	Contributions et indemnités	95 188 716	108 459 700	109 190 300	730 600	0,7
A2310.0355	Suisse Tourisme	46 000 000	BC 46 000 000 -460 000	46 000 000	-	-
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	118 800	BC 120 000 -1 200	121 000	1 000	0,8
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération domaine tourisme	6 929 057	BC 7 000 000 -68 960	5 000 000	-2 000 000	-28,6
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	BC 7 800 000 -78 000	7 400 000	-400 000	-5,1
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	989 535	BC 2 800 000 -28 000	1 800 000	-1 000 000	-35,7
A2310.0361	Mesures de mise en oeuvre de la LIM	9 750 000	BC 5 750 000 -57 500	-	-5 750 000	-100,0
A2310.0362	Aides financières aux régions dont l'économie est menacée	3 846 164	BC 9 005 300 -90 053	-	-9 005 300	-100,0
A2310.0363	INTERREG: participation à des projets	5 286 000	BC 5 340 000 -53 400	-	-5 340 000	-100,0
A2310.0364	INTERREG: mesures d'accompagnement	700 000	BC 300 000 -3 000	-	-300 000	-100,0
A2310.0365	Office suisse d'expansion commerciale	17 000 000	BC 17 000 000 -170 000	17 000 000	-	-
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	BC 1 911 200 -19 112	1 911 200	-	-
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	-	-	26 000 000	26 000 000	-
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	-	BC 4 900 000 -46 560	3 400 000	-1 500 000	-30,6
	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
	Contributions et indemnités	205 953 594	192 441 500	231 446 800	39 005 300	20,3

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.	Ecart p. r. au B 2007 % %
A2310.0366	Garantie contre les risques de l'investissement	56 550	84 100 <i>BC</i> -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 <i>BC</i> -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 <i>BC</i> -37 747	-	-37 747	-100,0
A2310.0373	Programme supplémentaire, pays du CAD	49 475 502	418 364 <i>BC</i> -418 364	-	-418 364	-100,0
A2310.0429	Contribution à l'élargissement de l'UE	-	15 000 000 <i>BC</i> -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 <i>BC</i> -49 000	28 733 200	-556 800	-1,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	22 991 200	29 290 000 <i>BC</i> -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 <i>BC</i> -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 <i>BC</i> -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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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</i> -395 000	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</i> -395 000	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>BC</i> -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</i> -35 000	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</i> -100 000	-	-10 000 000	-100,0
A4200.0109 Prêts et participations, pays en développement	20 999 953	26 000 000 <i>BC</i> -260 000	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte de résultats					
	Revenus	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
	Charges	940 679 631	1 016 059 620 <i>BC</i> -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
	Compensations	2 515 734	400 000	500 000	100 000	25,0
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
	Compensations	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
E1300.0011	Compensations	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
	Crédit de charges	940 679 631	1 016 059 620 <i>BC</i> -9 594 510	1 143 410 900	127 351 280	12,5
	Administration	19 471 515	57 930 620 <i>BC</i> -63 181	88 610 900	30 680 280	53,0
	Charges de personnel	14 179 045	15 691 100	15 511 900	-179 200	-1,1
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
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	5 292 470	12 239 520 <i>BC</i> -63 181	13 099 000	859 480	7,0
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 <i>BC</i> -16 633	3 507 200	-1 159 100	-24,8
A2115.0001	Charges de conseil	4 829 476	3 690 020 <i>BC</i> -38 500	5 686 700	1 996 680	54,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	462 994	2 210 300 <i>BC</i> -8 048	2 207 500	-2 800	-0,1
	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	30 000 000	60 000 000	30 000 000	100,0
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 <i>BC</i> -5 064 687	563 200 000	55 066 000	10,8
	Contributions et indemnités	473 893 948	508 134 000 <i>BC</i> -5 064 687	563 200 000	55 066 000	10,8

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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	BC 459 134 000 -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	BC 49 000 000 -490 000	53 800 000	4 800 000	9,8
	Hautes écoles spécialisées	298 711 891	315 204 000	370 000 000	54 796 000	17,4
		BC -3 143 712				
	<i>Contributions et indemnités</i>	298 711 891	315 204 000	370 000 000	54 796 000	17,4
		BC -3 143 712				
A2310.0104	Contributions aux frais d'exploitation des HES	278 711 894	BC 295 204 000 -2 943 712	370 000 000	74 796 000	25,3
A2310.0105	Intégration des professions SSA	19 999 997	BC 20 000 000 -200 000	-	-20 000 000	-100,0
	Technologie	125 286 494	134 791 000	118 000 000	-16 791 000	-12,5
		BC -1 322 930				
	<i>Contributions et indemnités</i>	125 286 494	134 791 000	118 000 000	-16 791 000	-12,5
		BC -1 322 930				
A2310.0106	Centres suisses de recherche	20 430 000	BC 21 500 000 -215 000	-	-21 500 000	-100,0
A2310.0107	Encouragement de la technologie et de l'innovation	100 956 494	BC 109 431 000 -1 069 330	118 000 000	8 569 000	7,8
A2310.0108	Valorisation du savoir	3 900 000	BC 3 860 000 -38 600	-	-3 860 000	-100,0
	Inst. suisse de pédagogie pour la formation prof. (ISPPF)	23 315 784	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	4 549 062	-	-	-	-
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>	18 766 721	-	-	-	-
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>	-	-	900 000	900 000	-
A2111.0260	PISA	-	-	900 000	900 000	-
	<i>Contributions et indemnités</i>	-	-	2 700 000	2 700 000	-
A2310.0444	Monitorage 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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
Administration	1 542 630	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 542 630</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</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>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>–</i>
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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</i> -6 830 918	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</i> -6 830 918	3 435 414 200	-40 308 830	-1,2
Administration	72 517 685	268 581 430 <i>BC</i> -370 307	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	8 151 251	<i>BC</i> 20 212 930 <i>-96 198</i>	19 705 600	-507 330	-2,5
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	–	<i>BC</i> 8 734 300 <i>-20 752</i>	8 221 400	-512 900	-5,9
A2115.0001	Charges de conseil	6 284 892	<i>BC</i> 5 385 330 <i>-53 853</i>	5 804 900	419 570	7,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 866 359	<i>BC</i> 3 278 300 <i>-21 593</i>	2 860 500	-417 800	-12,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	12 500	–	-12 500	-100,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	12 500	–	-12 500	-100,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	31 809 909	<i>BC</i> 33 756 500 <i>-274 109</i>	27 130 100	-6 626 400	-19,6
A2310.0139	Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	6 763 738	<i>BC</i> 6 670 600 <i>-3 250</i>	6 780 600	110 000	1,6
A2310.0140	Vulgarisation	18 000 053	<i>BC</i> 18 180 000 <i>-181 800</i>	11 410 000	-6 770 000	-37,2
A2310.0141	Contributions à la recherche	5 428 250	<i>BC</i> 5 506 900 <i>-55 069</i>	5 589 500	82 600	1,5
A2310.0142	Mesures de lutte	1 617 868	<i>BC</i> 3 399 000 <i>-33 990</i>	3 350 000	-49 000	-1,4
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	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
	<i>Charges extraordinaires</i>	–	–	9 769 300	9 769 300	–
A2900.0105	Contribution extraordinaire pour la vulgarisation	–	–	9 769 300	9 769 300	–
	<i>Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés</i>	47 547 120	<i>BC</i> 56 000 000 <i>-560 000</i>	56 200 000	200 000	0,4
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	8 882 210	<i>BC</i> 9 000 000 <i>-90 000</i>	8 700 000	-300 000	-3,3
A2111.0120	Dépenses d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	8 882 210	<i>BC</i> 9 000 000 <i>-90 000</i>	8 700 000	-300 000	-3,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	38 664 910	<i>BC</i> 47 000 000 <i>-470 000</i>	47 500 000	500 000	1,1
A2310.0143	Mesures contre l'ESB: éliminat. des sous-produits animaux	38 664 910	<i>BC</i> 47 000 000 <i>-470 000</i>	47 500 000	500 000	1,1
	<i>Amélioration des bases de production</i>	22 582 172	<i>BC</i> 25 132 000 <i>-251 320</i>	40 120 000	14 988 000	59,6

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Contributions et indemnités	22 582 172	25 132 000	40 120 000	14 988 000	59,6
A2310.0144	Sélection végétale et animale	22 372 222	BC -251 320	38 100 000	14 968 000	64,7
A2310.0341	Aides à la reconversion professionnelle	209 950	BC -231 320	2 020 000	20 000	1,0
	Production et ventes	605 644 346	564 929 100	553 977 000	-10 952 100	-1,9
	Promotion des ventes	31 796 163	BC -5 649 291	54 568 200	—	—
	Contributions et indemnités	31 796 163	54 568 200	54 568 200	—	—
A2310.0145	Promotion des ventes	31 796 163	BC -545 682	54 568 200	—	—
	Economie laitière	442 741 616	370 000 000 -3 700 000	350 000 000	-20 000 000	-5,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	5 607 416	5 000 000	5 000 000	—	—
	BC -50 000					
	Contributions et indemnités	437 134 200	365 000 000	345 000 000	-20 000 000	-5,5
A2310.0146	Aides et suppléments accordés à l'économie laitière	437 134 200	BC -3 650 000	345 000 000	-20 000 000	-5,5
	Economie animale	18 790 793	23 498 000 -234 980	20 800 000	-2 698 000	-11,5
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	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 -66 980	6 000 000	-698 000	-10,4
	Contributions et indemnités	12 089 322	16 800 000	14 800 000	-2 000 000	-11,9
A2310.0147	Aides à la production animale	12 089 322	BC -168 000	14 800 000	-2 000 000	-11,9
	Production végétale	112 315 774	116 862 900 -1 168 629	128 608 800	11 745 900	10,1
	Contributions et indemnités	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
A2310.0148	Aides à la production végétale	112 315 774	BC -1 168 629	128 608 800	11 745 900	10,1
	Paiements directs	2 553 000 198	2 561 080 500	2 554 000 000	-7 080 500	-0,3
	Contributions et indemnités	2 553 000 198	2 561 080 500	2 554 000 000	-7 080 500	-0,3
A2310.0149	Paiements directs généraux	1 989 000 099	2 036 180 500	2 002 000 000	-34 180 500	-1,7
A2310.0150	Paiements 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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	179 982 241	BC 180 800 000 -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	BC 180 800 000 -1 808 000	142 000 000	-38 800 000	-21,5
Administration	1 758 002	BC 50 000 -500		-50 000	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>1 758 002</i>	<i>BC 50 000 -500</i>		-50 000	-100,0
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	1 758 002	BC 50 000 -500	-	-50 000	-100,0
Amélioration des bases de production	178 224 239	BC 180 750 000 -1 807 500	142 000 000	-38 750 000	-21,4
<i>Prêts et participations</i>	<i>70 750 000</i>	<i>BC 72 750 000 -727 500</i>	<i>59 000 000</i>	<i>-13 750 000</i>	<i>-18,9</i>
A4200.0111 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	68 500 000	BC 67 000 000 -670 000	51 000 000	-16 000 000	-23,9
A4200.0112 Aide aux exploitations	2 250 000	BC 5 750 000 -57 500	8 000 000	2 250 000	39,1
<i>Contributions à des investissements</i>	<i>107 474 239</i>	<i>BC 108 000 000 -1 080 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>-23,1</i>
A4300.0107 Améliorations structurelles dans l'agriculture	107 474 239	BC 108 000 000 -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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
Charges	110 573 184	139 548 800 <i>BC</i> -171 907	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</i> -171 907	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>BC</i> -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</i> -171 907	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	5 963 706	2 764 400 <i>BC</i> -27 644	2 802 800	38 400	1,4
Solde	-5 963 706	-2 764 400	-2 802 800	-38 400	
Dépenses d'investissement	5 963 706	2 764 400 <i>BC</i> -27 644	2 802 800	38 400	1,4
<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	5 963 706	2 764 400 <i>BC</i> -27 644	2 802 800	38 400	1,4
A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	5 963 706	2 764 400 <i>BC</i> -27 644	2 802 800	38 400	1,4

BC = blocage des crédits

719 Haras national d'Avenches

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -16 378	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</i> -16 378	7 870 500	-155 700	-1,9
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 294 662</i>	<i>8 026 200 <i>BC</i> -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	8 026 200 <i>BC</i> -16 378	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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
	Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-	-
	Dépenses	176 981 <i>BC</i>	194 000 -1 940	220 000	26 000	13,4
	Solde	-176 981	-194 000	-220 000	-26 000	
	Dépenses d'investissement	176 981 <i>BC</i>	194 000 -1 940	220 000	26 000	13,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	176 981 <i>BC</i>	194 000 -1 940	220 000	26 000	13,4
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	176 981 <i>BC</i>	194 000 -1 940	220 000	26 000	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.	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</i> -191 182	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</i> -191 182	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>BC</i> -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</i> -1 300	1 609 000	-686 200	-29,9
A2111.0106	Projets de recherche	1 284 724	1 322 400 <i>BC</i> -762	1 420 000	97 600	7,4
A2111.0196	Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)	1 638 071	2 000 000 <i>BC</i> -1 274	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</i> -20 609	6 096 300	15 600	0,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 102 915	513 540 <i>BC</i> -5 135	494 400	-19 140	-3,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	8 519 037	12 705 300 <i>BC</i> -104 264	13 215 700	510 400	4,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</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>BC</i> -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</i> -300	30 000	-	-
A2310.0119	Contributions à la recherche	504 115	534 000 <i>BC</i> -5 340	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</i> -12 500	1 250 000	-	-
A2310.0122	Assurance de la qualité du lait	3 969 800	3 969 800 <i>BC</i> -39 698	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	2 143 794	BC 15 000 -150	210 000	195 000	1 300,0
Solde	-2 143 794	-15 000	-210 000	-195 000	
Dépenses d'investissement	2 143 794	BC 15 000 -150	210 000	195 000	1 300,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	2 143 794	BC 15 000 -150	210 000	195 000	1 300,0
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	2 143 794	BC 15 000 -150	210 000	195 000	1 300,0

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.	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</i> -16 543	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</i> -16 543	11 913 600	-278 700	-2,3
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 898 154</i>	<i>12 192 300 <i>BC</i> -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</i> -16 543	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	216 719 <i>BC</i>	285 000 -2 850	207 000	-78 000	-27,4
Solde	-216 719	-285 000	-207 000	78 000	
Dépenses d'investissement					
	216 719	285 000 <i>BC</i> -2 850	207 000	-78 000	-27,4
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	216 719 <i>BC</i>	285 000 -2 850	207 000	-78 000 -27,4
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	216 719 <i>BC</i>	285 000 -2 850	207 000	-78 000 -27,4

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	85 564	75 000	75 000	-	-
Charges	5 374 957	7 271 571 <i>BC</i> -5 038	6 867 800	-403 771	-5,6
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	-	-
Compensations	85 564	75 000	75 000	-	-
E1300.0010 Compensations	85 564	75 000	75 000	-	-
Crédit de charges	5 374 957	7 271 571 <i>BC</i> -5 038	6 867 800	-403 771	-5,6
Administration	5 374 957	7 271 571 <i>BC</i> -5 038	6 867 800	-403 771	-5,6
Charges de personnel	4 938 502	5 149 800	4 926 700	-223 100	-4,3
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
Charges de biens et services et charges d'exploitation	436 455	2 121 771 <i>BC</i> -5 038	1 941 100	-180 671	-8,5
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 <i>BC</i> -2 453	241 500	-3 750	-1,5
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	164 905	336 400 <i>BC</i> -2 585	338 100	1 700	0,5

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	142 813 <i>BC</i>	25 300 -253	–	-25 300	-100,0
Solde	-142 813	-25 300	–	25 300	
Dépenses d'investissement	142 813 <i>BC</i>	25 300 -253	–	-25 300	-100,0
Administration	142 813 <i>BC</i>	25 300 -253	–	-25 300	-100,0
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>142 813</i> <i>BC</i>	<i>25 300</i> -253	–	<i>-25 300</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	142 813 <i>BC</i>	25 300 -253	–	-25 300	-100,0

BC = blocage des crédits

725 Office fédéral du logement

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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</i> -1 068 917	132 753 100	-30 052 530	-18,5
	Solde	-84 905 680	-141 785 630	-112 533 100	29 252 530	
	Poste de revenus	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
	<i>Compensations</i>	15 412 441	2 020 000	4 020 000	2 000 000	99,0
E1300.0010	Compensations	15 412 441	2 020 000	4 020 000	2 000 000	99,0
	<i>Revenus financiers</i>	18 503 027	19 000 000	16 200 000	-2 800 000	-14,7
E1400.0100	Revenus des intérêts de prêts et de participations	18 503 027	19 000 000	16 200 000	-2 800 000	-14,7
	Crédit de charges	118 821 148 <i>BC</i> -1 068 917	162 805 630 <i>BC</i> -1 068 917	132 753 100	-30 052 530	-18,5
	<i>Charges de personnel</i>	6 660 081	6 763 870	6 507 400	-256 470	-3,8
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>	1 859 177 <i>BC</i> -28 917	5 141 760 <i>BC</i> -28 917	5 645 700	503 940	9,8
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</i> -10 972	2 897 700	400 600	16,0
A2115.0001	Charges de conseil	1 262 490	1 201 660 <i>BC</i> -11 966	1 330 100	128 440	10,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	596 687 <i>BC</i> -5 979	635 500 <i>BC</i> -5 979	573 200	-62 300	-9,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	110 301 890 <i>BC</i> -1 040 000	143 900 000 <i>BC</i> -1 040 000	115 600 000	-28 300 000	-19,7
A2310.0114	Abaissement supplémentaire des loyers	101 204 844	104 000 000 <i>BC</i> -1 040 000	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>	-	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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

BC = blocage des crédits

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
Charges	7 185 551	9 228 630 <i>BC</i> -5 093	9 055 700	-172 930	-1,9
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>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0001 Emoluments	1 258 421	280 000	280 000	-	-
E1300.0010 Compensations	715	-	-	-	-
<i>Autres revenus</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Autres revenus	-	-	2 000	2 000	-
Crédit de charges	7 185 551	9 228 630 <i>BC</i> -5 093	9 055 700	-172 930	-1,9
<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>BC</i> -5 093</i>	<i>1 908 300</i>	<i>-110 130</i>	<i>-5,5</i>
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 <i>BC</i> -447	49 700	4 970	11,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	381 365	559 600 <i>BC</i> -4 646	431 600	-128 000	-22,9

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	39 852	44 900 -449	–	-44 900	-100,0
	Solde	-39 852	-44 900	–	44 900	
	Dépenses d'investissement	39 852	44 900 -449	–	-44 900	-100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	39 852	44 900 -449	–	-44 900	-100,0
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	39 852	44 900 -449	–	-44 900	-100,0

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	82 078	–	–	–	–
Charges	3 958 422	–	–	–	–
Solde	-3 876 344	–	–	–	–
Poste de revenus					
	82 078	–	–	–	–
<i>Compensations</i>					
E1300.0001 Emoluments	76 250	–	–	–	–
E1300.0010 Compensations	5 828	–	–	–	–
Crédit de charges	3 958 422	–	–	–	–
<i>Charges de personnel</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>					
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	79 506	–	–	–	–
Solde	-79 506	–	–	–	–
Dépenses d'investissement					
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	79 506	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	79 506	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

735 Organe d'exécution du service civil

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte de résultats					
Revenus	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	-
Charges	11 161 705	18 289 458 <i>BC</i> -94 315	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>	
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</i> -94 315	18 445 300	155 842	0,9
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 966 844</i>	<i>16 518 758 <i>BC</i> -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</i> -76 608	16 626 800	108 042	0,7
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 194 861</i>	<i>1 770 700 <i>BC</i> -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</i> -16 452	1 693 000	47 800	2,9
A6210.0101 Cours d'introduction du service civil	-	50 500 <i>BC</i> -505	50 500	-	-
A6210.0102 Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur	-	75 000 <i>BC</i> -750	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	-	-	-	-	-
	Dépenses	- <i>BC</i>	100 000 -1 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
	Solde	-	-100 000	-1 150 000	-1 050 000	
	Dépenses d'investissement	- <i>BC</i>	100 000 -1 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	- <i>BC</i>	<i>100 000</i> -1 000	<i>1 150 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050,0</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	- <i>BC</i>	100 000 -1 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0

BC = blocage des crédits

740 Service d'accréditation suisse

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte de résultats					
	Revenus	-	5 900 000	5 900 000	-	-
	Charges	-	6 716 000 <i>BC</i> -14 892	6 582 100	-133 900	-2,0
	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	- <i>BC</i>	6 716 000 -14 892	6 582 100	-133 900	-2,0
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	- <i>BC</i>	<i>6 682 600 -14 892</i>	<i>6 542 100</i>	<i>-140 500</i>	<i>-2,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	- <i>BC</i>	6 682 600 -14 892	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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
	Compte de résultats					
	Revenus	28	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	Charges	7 106 088	15 086 703 <i>BC</i> -57 835	14 897 300	-189 403	-1,3
	Solde	-7 106 060	-105 100	30 000	135 100	
	Poste de revenus	28	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	28	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	28	-	-	-	-
	Crédit de charges	7 106 088	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	<i>5 578 511</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>	-	-	-	-
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>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	-	<i>15 086 703</i> <i>BC</i> -57 835	14 897 300	-189 403	-1,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	<i>15 086 703 <i>BC</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>15 086 703 <i>BC</i> -57 835</i>	<i>14 897 300</i>	<i>-189 403</i>	<i>-1,3</i>

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

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
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 extraordinaire s	-	-	-	-	-
Avec incidences financières	-	-	-	-	-
Sans incidences financières	-	-	-	-	-
Charges extraordinaire s	-	-	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 extraordinaire s	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaire s	-	-	2 600	2 600	-

801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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</i> -170 228	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</i> -170 228	58 107 000	-72 938 470	-55,7
Administration	113 226 540	130 570 370 <i>BC</i> -168 589	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</i> -168 589	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</i> -25 959	1 550 000	174 100	12,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 759 731	16 072 270 <i>BC</i> -142 630	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<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
	<i>Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.</i>	354 161 <i>BC</i>	475 100 <i>-1 639</i>	478 600	3 500	0,7
	<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 <i>BC</i>	163 900 <i>-1 639</i>	171 700	7 800	4,8
A2115.0002	Charges de conseil	130 220	<i>BC</i>	18 000	20 000	2 000
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	5 803	<i>BC</i>	<i>-1 549</i> 145 900 <i>-90</i>	151 700	5 800

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
		Compte des investissements				
		Recettes	–	–	–	–
		Dépenses	24 183 764	20 532 400 <i>BC</i> -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	24 183 764	20 532 400 <i>BC</i> -205 324	11 832 000	-8 700 400 -42,4
		Administration	19 992 089	17 432 400 <i>BC</i> -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> <i>BC</i> -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	–	<i>BC</i>	13 610 400 -136 104	11 682 000	-1 928 400 -14,2
	Prêts et participations	7 200 000	3 822 000 <i>BC</i> -38 220		–	-3 822 000 -100,0
A4200.0120	Skyguide, prêt pour nouveau bâtiment Dübendorf	7 200 000	<i>BC</i>	3 822 000 -38 220	–	-3 822 000 -100,0
	Service des tâches spéciales	4 191 675	3 100 000 <i>BC</i> -31 000		–	-3 100 000 -100,0
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 191 675</i>	<i>BC</i>	<i>3 100 000</i> -31 000	–	<i>-3 100 000</i> <i>-100,0</i>
A4100.0113	Installations et équipements (STS)	4 191 675	<i>BC</i>	3 100 000 -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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -8 830 604	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	
	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
	<i>Compensations</i>	<i>5 765 707</i>	<i>6 074 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>-774 000</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0010	Compensations	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
	Crédit de charges	1 770 959 569	4 635 346 950 <i>BC</i> -8 830 604	4 522 276 400	-113 070 550	-2,4
	Administration	43 875 005	2 800 795 450 <i>BC</i> -75 904	2 925 335 200	124 539 750	4,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>37 569 403</i>	<i>37 976 800</i>	<i>37 793 200</i>	<i>-183 600</i>	<i>-0,5</i>
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
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 305 602</i>	<i>13 142 650 <i>BC</i> -75 904</i>	<i>14 157 700</i>	<i>1 015 050</i>	<i>7,7</i>
A2111.0143	Communication	118 176	375 800 <i>BC</i> -3 758	381 400	5 600	1,5
A2111.0144	Commission d'arbitrage	211 147	473 300 <i>BC</i> -4 521	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</i> -51 782	5 802 900	653 904	12,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 037 055	2 328 900 <i>BC</i> -15 843	2 346 500	17 600	0,8
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	-	<i>2 749 676 000</i>	<i>2 873 384 300</i>	<i>123 708 300</i>	<i>4,5</i>
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	-	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
	<i>Organisations internationales</i>	<i>81 200</i>	<i>81 500</i>	<i>82 400</i>	<i>900</i>	<i>1,1</i>
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>81 200</i>	<i>81 500</i>	<i>82 400</i>	<i>900</i>	<i>1,1</i>
A2310.0218	Office central des transports int. ferroviaires, Berne	81 200	81 500	82 400	900	1,1
	<i>Exploitation de l'infrastructure ferroviaire</i>	<i>535 382 000</i>	<i>632 000 000 <i>BC</i> -6 320 000</i>	<i>617 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-2,4</i>

BC = blocage des crédits

802 Office fédéral des transports

suite

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

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

BC = blocage des crédits

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -308 496	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</i> -308 496	-	-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>BC</i> -191 736</i>	<i>-</i>	<i>-25 075 560</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0001	Location de locaux	-	3 136 300 <i>BC</i> -1 350	-	-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</i> -31 252	-	-2 325 160	-100,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	13 760 152	16 983 700 <i>BC</i> -159 134	-	-16 983 700	-100,0
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</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>BC</i> -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</i> -116 760	-	-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>	-	-	10 155 000	10 155 000	-
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Crédit de charges	–	–	102 999 100	102 999 100	–
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	–	68 956 800	68 956 800	–
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	–	68 956 800	68 956 800	–
<i>Contributions et indemnités</i>	–	–	34 042 300	34 042 300	–
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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>-1 800 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0114	Remboursement de prêts en faveur des aérodromes	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>	–	–	–	–
A4100.0114	Aéronefs	2 202 261	–	–	–	–
	Recettes d'investissement	–	–	1 827 000	1 827 000	–
	<i>Remboursement de prêts et de participations</i>	–	–	<i>1 827 000</i>	<i>1 827 000</i>	–
E7200.0001	Remboursement de prêts et participations	–	–	1 827 000	1 827 000	–
	Dépenses d'investissement	–	–	403 200	403 200	–
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	–	–	<i>403 200</i>	<i>403 200</i>	–
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	–	403 200	403 200	–

BC = blocage des crédits

805 Office fédéral de l'énergie

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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</i> -511 496	102 820 000	5 839 170	6,0
	Solde	-69 958 945	-89 613 730	-93 084 500	-3 470 770	
	Poste de revenus	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
	<i>Compensations</i>	7 104 742	7 367 100	9 720 500	2 353 400	31,9
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>	—	—	15 000	15 000	—
E1500.0001	Autres revenus	—	—	15 000	15 000	—
	Crédit de charges	77 063 687	96 980 830 <i>BC</i> -511 496	102 820 000	5 839 170	6,0
	<i>Charges de personnel</i>	17 312 036	17 455 300	19 861 200	2 405 900	13,8
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>	37 169 216	50 413 920 <i>BC</i> -375 886	52 225 600	1 811 680	3,6
A2111.0145	Recherche, développement et démonstration	11 075 953	20 152 090 <i>BC</i> -117 757	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</i> -190 649	19 123 000	-487 000	-2,5
A2111.0147	Evacuation des déchets radioactifs	1 208 369	1 584 900 <i>BC</i> -15 849	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</i> -44 628	4 092 000	414 070	11,3
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	627 806	2 173 900 <i>BC</i> -7 003	2 567 000	393 100	18,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	—	7 000	6 600	-400	-5,7
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	—	7 000	6 600	-400	-5,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	22 582 436	13 204 610 <i>BC</i> -135 610	13 926 600	721 990	5,5
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	-	-
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	-	<i>15 900 000</i>	<i>16 800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>5,7</i>
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	16 549 288	15 900 000 <i>BC</i> <i>-159 000</i>	16 800 000	900 000	5,7
Solde	-16 549 288	-15 900 000	-16 800 000	-900 000	
Dépenses d'investissement					
	16 549 288	15 900 000 <i>BC</i> <i>-159 000</i>	16 800 000	900 000	5,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>16 549 288</i> <i>BC</i> <i>15 900 000</i> <i>-159 000</i>	<i>16 800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>5,7</i>
A4300.0126	Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	14 000 000 <i>BC</i> <i>-134 000</i>	13 400 000	600 000	4,5
A4300.0127	Installations pilotes et de démonstration	2 549 288 <i>BC</i> <i>-25 000</i>	2 500 000	300 000	12,0

BC = blocage des crédits

806 Office fédéral des routes

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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</i> -1 902 111	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. ren. 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 <i>BC</i> -1 902 111	3 231 745 535	428 099 135	15,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	<i>BC</i> 78 519 400 -359 605	1 798 252 835	1 719 733 435	2 190,2
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	<i>BC</i> 78 519 400 -359 605	1 798 252 835	1 719 733 435	2 190,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	-	<i>BC</i> 664 362 200 -1 542 506	385 405 100	-278 957 100	-42,0
A6210.0136	Routes nationales, exploitation	-	<i>BC</i> 131 950 000 -1 319 500	-	-131 950 000	-100,0
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 <i>BC</i> -200 000	22 800 000	2 800 000	14,0
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	-	<i>BC</i> 2 300 600 -23 006	2 326 100	25 500	1,1
	<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.	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</i> -20 614 978	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>	-	-	-	-
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>	-	-	-	-
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</i>	<i>-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</i> -20 614 978	4 778 186 000	2 716 688 200	131,8
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>-</i>	<i>BC</i> <i>733 000 -7 330</i>	<i>1 176 431 400</i>	<i>1 175 698 400</i>	<i>160 395,4</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	-	BC 733 000 -7 330	1 176 431 400	1 175 698 400	160 395,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>-</i>	<i>BC 2 060 764 800 -20 607 648</i>	<i>164 754 600</i>	<i>-1 896 010 200</i>	<i>-92,0</i>
A8300.0106	Routes nationales, construction	-	BC 1 299 089 000 -12 990 890	-	-1 299 089 000	-100,0
A8300.0107	Routes principales	-	BC 190 724 000 -1 907 240	162 730 000	-27 994 000	-14,7
A8300.0108	Passages à niveau	-	BC 5 000 000 -50 000	-	-5 000 000	-100,0
A8300.0109	Mesures antibruit	-	BC 8 750 000 -87 500	-	-8 750 000	-100,0
A8300.0110	Voies de communication historiques	-	BC 1 994 700 -19 947	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
A8300.0114	Routes nationales, entretien	– <i>BC</i>	555 207 100 -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 extraordinaire</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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -421 175	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</i> -421 175	89 711 300	-9 225 452	-9,3
	OFCOM	72 217 572	97 918 252 <i>BC</i> -418 635	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>BC</i> -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</i> -87 135	59 801 000	1 108 048	1,9
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 120 611</i>	<i>39 225 300 <i>BC</i> -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</i> -160 000	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</i> -10 000	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</i> -7 500	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</i> -10 500	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.	Ecart p. r. au B 2007 % val. abs.
A6210.0146	Archivage de programmes	– <i>BC</i>	100 000 -1 000	150 000	50 000	50,0
A6210.0147	Quotes-parts du produit de la redevance radio et télévision	– <i>BC</i>	13 500 000 -135 000	–	-13 500 000	-100,0
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	– <i>BC</i>	750 000 -7 500	1 000 000	250 000	33,3
	ComCom	– <i>BC</i>	1 018 500 -2 540	1 060 300	41 800	4,1
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	– <i>BC</i>	<i>1 018 500</i> -2 540	<i>1 060 300</i>	<i>41 800</i>	<i>4,1</i>
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	– <i>BC</i>	1 018 500 -2 540	1 060 300	41 800	4,1

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.	Ecart p. r. au B 2007 %
Compte des investissements					
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	1 509 244 <i>BC</i>	1 800 000 <i>-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 <i>BC</i>	1 800 000 <i>-18 000</i>	1 700 000	-100 000	-5,6
OFCOM	1 509 244 <i>BC</i>	1 800 000 <i>-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>BC</i>	<i>1 800 000</i> <i>-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 <i>BC</i>	1 800 000 <i>-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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -2 092 990	658 198 800	-92 736 418	-12,3
	Solde	-357 752 541	-723 685 218	-630 875 800	92 809 418	
	Poste de revenus	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
	<i>Revenus fiscaux</i>	20 949 542	26 000 000	26 000 000	-	-
E1100.0100	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	20 949 542	26 000 000	26 000 000	-	-
	<i>Compensations</i>	1 931 219	1 250 000	1 323 000	73 000	5,8
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</i> -2 092 990	658 198 800	-92 736 418	-12,3
	<i>Charges de personnel</i>	53 077 612	51 715 500	54 602 100	2 886 600	5,6
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>	47 371 012	68 552 618 <i>BC</i> -512 732	67 830 700	-721 918	-1,1
A2111.0107	Exécution	12 972 780	14 200 000 <i>BC</i> -136 600	14 372 200	172 200	1,2
A2111.0239	Recherche environnementale et formation	8 008 709	9 845 000 <i>BC</i> -98 450	10 415 000	570 000	5,8
A2111.0240	Observation de l'environnement	18 248 483	19 165 000 <i>BC</i> -193 300	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</i> -53 682	3 146 600	453 370	16,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 582 831	11 491 600 <i>BC</i> -30 700	11 842 800	351 200	3,1
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	-	412 000	640 000	228 000	55,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	-	412 000	640 000	228 000	55,3
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	127 598 995	147 500 000	131 852 900	-15 647 100	-10,6
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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	<i>Contributions et indemnités</i>	152 585 684	209 993 800	198 650 900	-11 342 900	-5,4
A2310.0108	Parc national	3 552 157	<i>BC</i> 3 606 000 <i>-1 580 257</i>	3 660 000	54 000	1,5
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	2 358 937	<i>BC</i> 2 899 000 <i>-36 060</i>	2 942 000	43 000	1,5
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	10 838 309	<i>BC</i> 11 734 800 <i>-28 990</i>	11 744 900	10 100	0,1
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 888 485	<i>BC</i> 4 900 000 <i>-2 495</i>	4 974 000	74 000	1,5
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	<i>BC</i> 7 200 000 <i>-72 000</i>	7 372 000	172 000	2,4
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	21 151 572	<i>BC</i> 45 000 000 <i>-448 000</i>	42 500 000	-2 500 000	-5,6
A2310.0132	Eaux	1 446 528	<i>BC</i> 3 520 000 <i>-35 200</i>	8 430 000	4 910 000	139,5
A2310.0134	Forêts	75 855 430	<i>BC</i> 95 160 000 <i>-951 600</i>	82 626 000	-12 534 000	-13,2
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	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 <i>BC</i> -2 595 163	212 057 900	-48 408 400	-18,6
	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 <i>BC</i> -2 595 163	212 057 900	-48 408 400	-18,6
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>949 059</i>	<i>BC</i> <i>1 730 000 -17 300</i>	<i>2 050 700</i>	<i>320 700</i>	<i>18,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	949 059	BC 1 730 000 -17 300	2 050 700	320 700	18,5
	<i>Prêts et participations</i>	<i>3 605 000</i>	<i>BC</i> <i>6 290 000 -62 900</i>	<i>5 385 000</i>	<i>-905 000</i>	<i>-14,4</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement, sylviculture	3 605 000	BC 6 290 000 -62 900	5 385 000	-905 000	-14,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>282 179 844</i>	<i>BC</i> <i>252 446 300 -2 514 963</i>	<i>204 622 200</i>	<i>-47 824 100</i>	<i>-18,9</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	46 034 427	BC 50 500 000 -505 000	46 000 000	-4 500 000	-8,9
A4300.0102	Technologies environnementales	2 861 286	BC 4 212 000 -42 120	4 275 000	63 000	1,5
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	65 638 000	BC 52 250 000 -522 500	33 914 700	-18 335 300	-35,1
A4300.0105	Nature et paysage	48 019 997	BC 52 450 000 -515 000	48 204 200	-4 245 800	-8,1
A4300.0134	Régulation des eaux	4 536 000	—	—	—	—
A4300.0135	Protection contre les crues	91 496 280	BC 93 034 300 -930 343	65 241 300	-27 793 000	-29,9
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.	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 <i>BC</i> -41 662	15 900 900	550 680	3,6
	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</i>	<i>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>	<i>-</i>
E1500.0001	Autres revenus	-	-	10 600	10 600	-
	Crédit de charges	13 079 686	15 350 220 <i>BC</i> -41 662	15 900 900	550 680	3,6
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 966 515</i>	<i>8 990 600</i>	<i>8 613 900</i>	<i>-376 700</i>	<i>-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>BC</i> -41 662</i>	<i>7 029 400</i>	<i>923 580</i>	<i>15,1</i>
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 <i>BC</i> -39 508	4 093 000	492 180	13,7
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	162 908	925 300 <i>BC</i> -2 154	1 307 800	382 500	41,3
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>185 234</i>	<i>253 800</i>	<i>257 600</i>	<i>3 800</i>	<i>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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	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</i> -159 393	37 142 700	1 347 200	3,8
	Solde	6 872 054	1 004 000	-98 100	-1 102 100	
	Poste de revenus	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	Crédit de charges	29 072 263	35 795 500 <i>BC</i> -159 393	37 142 700	1 347 200	3,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	29 072 263	35 795 500 <i>BC</i> -159 393	37 142 700	1 347 200	3,8
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 072 263	35 795 500 <i>BC</i> -159 393	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.	Ecart p. r. au B 2007 %
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	3 620 765	BC 1 437 900 -14 379	1 465 100	27 200	1,9
	Solde	-3 620 765	-1 437 900	-1 465 100	-27 200	
	Dépenses d'investissement	3 620 765	BC 1 437 900 -14 379	1 465 100	27 200	1,9
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	3 620 765	BC 1 437 900 -14 379	1 465 100	27 200	1,9
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	3 620 765	BC 1 437 900 -14 379	1 465 100	27 200	1,9

BC = blocage des crédits

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

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	Ecart p. r. au B 2007 %
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)	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) AF 06.06.2006	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	15,8	4,1	2,0	2,0	
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							
808	Mandat de prestations 2008-2011 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) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	1 714,3	429,5	280,0	149,5	
525	Munitions (BMI) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	798,0	137,3	53,0	84,3	
525	Équipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	2 745,2	393,9	216,5	177,4	
525	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 239,8	235,9	52,0	183,9	
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							
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 budgétai- re (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieure- ment, 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 A4300.0139	–	60,0	2,3	57,7
810 Nature et paysage 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	–	196,0	48,2	147,8
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	–	162,0	27,4	134,6
810 Forêts 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	–	239,0	58,6	180,4
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	–	12,0	2,9	9,2
Economie				10,2	2,6
704 Cyberadministration	V0149.00 A2111.0248	–	10,2	2,6	7,7
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
Formation et recherche				38,3	12,8
Constructions EPF					25,5
620 Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 millions, crédit d'ensemble	V0121.01 A4100.0125	–	10,4	3,0	7,4
620 Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 millions, crédit d'ensemble	V0122.01 A4100.0125	–	27,9	9,8	18,1

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 30.06.2007 mio CHF	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
			contratés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
		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
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-OBÜ2) 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
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	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		
			contrat-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement			
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
403/485	Projet, introduction définitive du passeport biométrique AF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	–	29,6	3,7	9,3	16,6	–
Relations avec l'étranger - coopération internationale									
201	Centre Henry-Dunant AF 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0	–	–
201	Mesures pour la promotion civile des droits de l'homme AF 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	162,4	57,6	196,9	23,1	–	–
201	Aide au désarmement: destruction d'armes chimiques AF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	8,7	5,8	11,4	2,7	0,4	–
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales en CH AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	0,5	9,5	5,3	3,1	1,6	–
201	Participation de la Suisse à l'exposition universelle de Saragosse AF 12.12.2006	V00112.00 A2310.0281	3,0	0,6	2,4	0,6	2,3	0,1	–
201	Construction d'un bâtiment pour l'OMS et l'ONU (ONUSIDA) ACF 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
201	Avant-projet pour le nouveau bâtiment de l'OMC ACF 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe*	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0391	5,2	1,7	3,5	1,9	1,5	1,8	–
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006	V0135.00 A2310.0281	1,0	1,0	–	1,0	–	–	–
201	Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 AF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	0,5	14,4	6,7	5,0	3,2	–
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	178,6	130,8	–	1 769,2	–
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–

* 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'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	
				contratés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement		
	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'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		
			contrat-cés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement			
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	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	
				contratés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement		
	mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MMR) 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	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		
				contratés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement			
	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'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
			contratés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
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 prépandémiques 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	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		
			contrat-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement			
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 Équipement 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	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
			contratés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
802 Améliorations techniques 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 394,5	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	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		
			contrat-tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieurement			
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 AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	320,9	971,1	495,9	210,0	586,1	562,0	
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 AF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	0,1	27,9	3,1	77,0		–
810 Assainissement de sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	143,3	56,7	63,3	42,5	94,2		–
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 AF 20.06.2003	V0078.00 A2310.0357	35,0	32,6	–	32,6	–	–	2,4	
704 Prêts destinés à Société suisse de crédit hôtelier 2003-2007 AF 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	–	48,6	–	–	11,4	
704 INTERREG III 2000-2008 AF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	39,0	–	34,5	4,5	–	–	
724 Navigation en haute mer* AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 200,0	551,3	180,8	–	–	732,1	467,9	
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée									
704 - Contribution au service de l'intérêt AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,3	–	51,3	–	–	33,7	
704 - Cautionnements* AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362 A2310.0421	900,0	105,8	16,6	57,2	1,2	64,0	777,6	
704 - Promotion des entreprises dans les cantons et les régions AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	16,5	3,0	19,5	–	–	7,5	
Cautionnements pour les arts et métiers									
704 - Engagement conditionnel, cautionnements pour les arts et métiers 2007-2010* AF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	1,2	27,7	3,8	7,4	17,7	1,1	
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'engagement (J) Crédit budgétaire (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
Soumis au frein aux dépenses			752,8	495,9	419,0	476,0	306,9
Ordre et sécurité publique			–	–	250,0	–	72,3
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
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
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
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

	Crédit annuel d'engagement (J)	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
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

	Plafonds des dépenses (Z)	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
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	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	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 Memoria 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)	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

	Plafonds des dépenses (Z)	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
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