



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

5

Budget

Arrêtés fédéraux

2008

Arrêtés fédéraux concernant le budget pour l'an 2008

	Page
Arrêtés fédéraux	3
Arrêté fédéral concernant le budget pour l'an 2008	3
Arrêté fédéral concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2008	5
Arrêté fédéral concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure en 2008	6
Arrêté fédéral concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'année 2008	7
Arrêté fédéral concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2008	8
Vue d'ensemble des chiffres	11
Vue d'ensemble des chiffres	11
Compte de financement	12
Compte de résultats	13
Exigences du frein à l'endettement	14
Indicateurs de la Confédération	15
Crédits budgétaires et postes de revenus	17
Récapitulation au niveau de la Confédération	17
Table des matières par unités administratives	19
01 Autorités et tribunaux	21
02 Département des affaires étrangères	39
03 Département de l'intérieur	53
04 Département de justice et police	87
05 Département de la défense, de la protection de la population et des sports	113
06 Département des finances	137
07 Département de l'économie	171
08 Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	209
Crédits d'engagement et plafonds des dépenses	239
Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2008	241
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	243
Crédits annuels d'engagement	255
Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2008	257
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	258
Crédits bloqués	261
Partie statistique	263
A Aperçu	265
B Compte de financement	268
C Compte de résultats	287
D Dette	294
Budget comptes spéciaux	295
Fonds pour les grands projets ferroviaires	297
Fonds d'infrastructure	301
Domaine des écoles polytechniques fédérales	305
Régie fédérale des alcools	319

Arrêté fédéral concernant le budget pour l'année 2008

du 19 décembre 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 126 et 167 de la Constitution fédérale (Cst.)¹, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2007²,

arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Le compte de résultats inscrit au budget de la Confédération suisse pour l'exercice 2008 est approuvé:

² Il se solde par:

a. des charges de	57 928 800 170 francs;
b. des revenus de	58 180 667 096 francs;
c. un excédent de revenus de	251 866 926 francs.

Art. 2 Domaine des investissements

Les dépenses et recettes d'investissement de la Confédération suisse pour l'exercice 2008 sont, en tant que partie du compte de financement, budgétées comme il suit:

a. dépenses d'investissement de	9 297 724 200 francs;
b. recettes d'investissement de	207 123 900 francs.

Art. 3 Transferts de crédits

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

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

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

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

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

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

Art. 4 Dépenses et recettes

Sont autorisées pour l'exercice 2008, sur la base du compte de résultats et des investissements budgétés et dans le cadre du compte de financement:

a. des dépenses totales de	62 101 458 670 francs;
b. des recettes totales de	58 206 326 133 francs.

Art. 5 Frein à l'endettement

¹ Conformément à l'art. 126, al. 2, Cst., le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 57 222 633 893 francs.

² Conformément à l'art. 126, al. 3, Cst., ce montant est relevé de 5 247 429 300 francs pour couvrir des besoins financiers exceptionnels, atteignant ainsi 62 470 063 193 francs.

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

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

a. Conditions institutionnelles et financières	47 606 400 francs;
b. Relations avec l'étranger	82 400 000 francs;
c. Défense nationale	1 256 580 000 francs;
d. Programme de construction 2008 du domaine des EPF	157 100 000 francs;
e. Economie	10 200 000 francs;
f. Crédits annuels d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts	419 000 000 francs;
g. Couverture du risque de guerre encouru lors d'interventions spéciales effectuées à des fins humanitaires ou diplomatiques, par intervention	300 000 000 francs.

² Pour mettre en oeuvre la RPT, en particulier les conventions-programmes, les crédits-cadres suivants sont approuvés:

a. Ordre et sécurité publique	77 600 000 francs;
b. Culture et loisirs	55 569 100 francs;
c. Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1 154 000 000 francs.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³Si l'évolution de la situation financière occasionne des programmes d'économie, des programmes d'allègement budgétaire ou d'autres mesures d'assainissement budgétaire, dont le volume excède 2 % des dépenses totales fixées à l'art. 4, let. a, les conventions-programmes mentionnées à l'al. 2 doivent être renégociées. Le droit à la renégociation doit être expressément inscrit dans les conventions.

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

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

- a. Programme de construction 2008 du domaine des EPF 38 320 000 francs;
- b. crédit annuel d'engagement pour des contributions fédérales et des prêts 75 100 000 francs.

Art. 8 Transferts de crédits dans le cadre du programme de construction 2008 du domaine des EPF

¹ Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à procéder à des transferts de crédits:

- a. entre les trois crédits d'ensemble et le crédit-cadre destinés au programme de construction 2008 du domaine des EPF selon l'art. 7, al. 1, let. d et l'art. 8, let. a;

- b. entre les trois crédits d'ensemble mentionnés à la let. a.

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

Art. 9 Plafond des dépenses soumis au frein aux dépenses
Un plafond de 95 000 000 francs est octroyé pour la période 2008 à 2011 en tant qu'aide financière selon les art. 3, 4 et 15 de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques³.

Art. 10 Moyens financiers destinés à l'agriculture pour les années 2008 à 2011

Les plafonds autorisés par l'arrêté fédéral du 5 juin 2007⁴ se montent désormais à:

- a. mesures destinées à améliorer les bases de production et mesures sociales 739 000 000 francs;
- b. mesures destinées à promouvoir la production et les ventes 1 885 000'000 francs;
- c. paiements directs 11 028 000 000 francs.

Art. 11 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

³ RS 443.1

⁴ FF 2007 4705

Arrêté fédéral concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2008

du 19 décembre 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 3, al. 1 et 2 et l'art. 8, al. 2, du règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires du 9 octobre 1998¹,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2007²,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2008 et prélevés sur le fonds pour les grands projets ferroviaires:

- a. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA):
 - 3 970 000 francs pour la surveillance du projet
 - 29 700 000 francs pour la ligne de base du Lötschberg
 - 966 027 000 francs pour la ligne de base du St-Gothard
 - 3 497 000 francs pour des travaux d'aménagement entre St-Gall et Arth-Goldau
 - 9 262 000 francs pour des travaux d'aménagement sur le reste du réseau
 - 2 500 000 francs pour l'analyse de la capacité des axes nord-sud
 - 2 300 000 francs pour la garantie du tracé des tronçons NLFA
- b. Rail 2000:
 - 35 000 000 de francs pour la planification et l'exécution de la première étape
 - 4 000 000 de francs pour les études de planification concernant le développement futur des grands projets ferroviaires (ZEB)
- c. Raccordement au réseau européen à grande vitesse:
 - 3 500 000 francs pour la surveillance du projet
 - 10 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement entre St-Gall et St-Margrethen

- 2 000 000 de francs à titre de contribution au préfinancement des travaux d'aménagement entre Lindau et Geltendorf
- 1 600 000 francs pour des travaux d'aménagement entre Bülach et Schaffhausen
- 45 000 000 de francs à titre de contribution au nouveau tronçon Belfort - Dijon
- 13 900 000 francs à titre de contribution aux travaux d'aménagement sur les tronçons Vallorbe - Frasné - Dijon et Pontarlier - Frasné
- 1 500 000 francs pour l'aménagement du nœud ferroviaire de Genève
- 93 720 000 francs à titre de contribution aux travaux d'aménagement sur le tronçon Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse
- 100 000 francs pour le raccordement à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
- 1 600 000 francs pour les travaux d'aménagement du tronçon Bienne - Belfort
- 3 800 000 francs pour la ligne Berne - Neuchâtel - Pontarlier
- 600 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Lausanne - Vallorbe
- 800 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Sargans - St-Margrethen
- 1 400 000 francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne St-Gall - Constance
- 1 000 000 de francs pour des travaux d'aménagement sur la ligne Zurich aéroport - Winterthur
- d. Mesures de réduction du bruit émis par les chemins de fer: 210 000 000 de francs

Art. 2

Il est pris acte du budget 2008 du fonds pour les grands projets ferroviaires.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2008

du 19 décembre 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 2006¹ sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2007,

arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2008 et prélevés sur le fonds d'infrastructure :

- a. 950 000 000 de francs pour l'achèvement du réseau des routes nationales,
- b. 430 000 000 de francs pour l'amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations,
- c. 40 000 000 de francs pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques,
- d. 33 333 000 francs pour les cantons, en guise de compensation de leur part aux recettes de la RPLP non versée.

Art. 2

Il est pris acte du budget 2008 du fonds d'infrastructure.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

¹ RS 725.13

Arrêté fédéral concernant le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF) pour l'année 2008

du 19 décembre 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 35 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)¹, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2007²,

arrête:

Art. 1

¹Le budget du domaine des écoles polytechniques fédérales pour l'exercice 2008, qui se solde par des revenus de 2 710 195 600 francs, des charges de 2 661 652 944 francs et un résultat de 48 542 656 francs, est approuvé.

²Les investissements nets en biens meubles (équipements d'exploitation compris) et en informatique de 193 410 000 francs sont approuvés.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 414.110

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral concernant le budget de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2008

du 19 décembre 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2007,

arrête:

Art. 1

Le budget de la Régie fédérale des alcools pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2008, qui comprend:

- a. le budget du compte de résultats prévoyant
 - 278 100 000 francs de revenus,
 - 30 500 000 francs de charges,
 - soit un bénéfice net de 247 600 000 francs, et
- b. des investissements pour un montant de 2 115 000 francs,

est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Vue d'ensemble des chiffres

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008
Compte de financement			
Recettes ordinaires	54 911	56 011	57 976
Dépenses ordinaires	52 377	55 107	56 854
Solde de financement ordinaire	2 534	904	1 122
Recettes extraordinaires	3 203	–	230
Dépenses extraordinaires	–	–	5 247
Solde de financement	5 738	904	-3 895
Exigences du frein à l'endettement			
Dépenses maximales autorisées	55 143	55 507	62 354
Différence par rapport aux dépenses totales	2 766	400	253
Compte de résultats			
Revenus ordinaires	54 617	55 870	57 951
Charges ordinaires	45 953	55 259	56 399
Résultat ordinaire	n.a.	611	1 552
Revenus extraordinaires	–	–	230
Charges extraordinaires	–	–	1 530
Résultat annuel	n.a.	611	252
Investissements			
Recettes d'investissement ordinaires	295	218	207
Dépenses d'investissement ordinaires	6 424	6 385	6 698
Immob. corpor., stocks et immob. incorpor.	604	917	2 565
Prêts et participations	528	481	422
Contributions à des investissements	5 292	4 987	3 710
Indicateurs			
Quote-part des dépenses en %	10,8	11,3	11,2
Quote-part d'impôt en %	10,5	10,6	10,5
Taux d'endettement en %	25,4	26,8	24,6
Valeurs de référence macroéconomiques			
Croissance du produit intérieur brut réel en %	3,2	1,5	1,9
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	4,9	2,8	3,4
Renchériss. indice suisse prix à la consomm. en %	1,1	1,0	1,2
Taux d'intérêt à long terme en %	2,50	3,00	3,50
Taux d'intérêt à court terme en %	1,56	2,20	3,00
Cours de change dollar en CHF	1,25	1,25	1,25
Cours de change euro en CHF	1,57	1,55	1,65

n.a.: non adapté. En raison des changements structurels induits par le NMC, les chiffres de 2006 ne sont pas comparables. La conversion selon la nouvelle structure n'a été effectuée que pour les charges ayant des incidences financières.

Compte de financement

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Solde de financement	5 738	904	-3 895	-4 799	
Solde de financement ordinaire	2 534	904	1 122	218	
Recettes ordinaires	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
Recettes fiscales	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Impôt fédéral direct	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Impôt anticipé	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Droits de timbre	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Taxe sur la valeur ajoutée	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Autres impôts à la consommation	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Recettes fiscales diverses	3 530	3 396	3 559	164	4,8
Patentes et concessions	1 265	1 258	1 258	-	-
Recettes financières	1 089	1 266	1 383	117	9,3
Recettes de participations	611	578	707	130	22,5
Autres recettes financières	478	689	676	-13	-1,8
Autres recettes courantes	1 390	1 714	1 673	-41	-2,4
Recettes d'investissement	295	218	207	-11	-4,9
Dépenses ordinaires	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Dépenses propres	8 187	8 912	9 345	433	4,9
Dépenses de personnel	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	2 683	3 203	3 472	269	8,4
Dépenses d'armement	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Dépenses de transfert courantes	33 661	35 685	36 841	1 156	3,2
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Indemnités à des collectivités publiques	986	942	909	-34	-3,6
Contributions à des propres institutions	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Contributions à des tiers	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Contributions aux assurances sociales	12 783	13 738	13 731	-7	-0,1
Dépenses financières	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Intérêts versés	3 993	3 974	3 836	-138	-3,5
Autres dépenses financières	112	151	135	-16	-10,7
Dépenses d'investissement	6 424	6 385	6 698	313	4,9
Immobilisations corporelles et stocks	591	878	2 514	1 636	186,4
Immobilisations incorporelles	13	40	51	12	29,5
Prêts	489	439	395	-45	-10,1
Participations	39	41	27	-14	-33,4
Contributions à des investissements	5 292	4 987	3 710	-1 276	-25,6
Recettes extraordinaires	3 203	-	230	230	
Dépenses extraordinaires	-	-	5 247	5 247	

Remarque: afin de permettre une comparaison avec le budget 2008, les chiffres du budget 2007 ont été adaptés à la nouvelle classification par catégories de charges introduite avec le budget 2008. Il en résulte quelques différences par rapport aux chiffres mentionnés dans l'arrêté concernant le budget 2007.

Compte de résultats

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Résultat de l'exercice	n.a.	611	252	-359	
Résultat ordinaire (avec résultat financier)	n.a.	611	1 552	941	
Résultat opérationnel (sans résultat financier)	n.a.	3 325	3 861	536	
Revenus	53 528	54 587	56 569	1 982	3,6
Revenus fiscaux	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Impôt fédéral direct	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Impôt anticipé	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Droits de timbre	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Taxe sur la valeur ajoutée	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Autres impôts à la consommation	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Revenus fiscaux divers	3 530	3 396	3 559	164	4,8
Patentes et concessions	1 265	1 258	1 258	-	-
Autres revenus	1 390	1 751	1 836	85	4,9
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	-	24	20	-4	-15,5
Charges	41 848	51 262	52 708	1 446	2,8
Charges propres	8 187	10 061	11 872	1 811	18,0
Charges de personnel	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	2 683	3 412	3 749	336	9,9
Charges d'armement	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Amortissement du patrimoine administratif	-	940	2 250	1 311	139,5
Charges de transfert	33 661	41 136	40 808	-328	-0,8
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Indemnités à des collectivités publiques	986	942	909	-34	-3,6
Contributions à des propres institutions	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Contributions à des tiers	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Contributions aux assurances sociales	12 783	13 744	13 624	-120	-0,9
Réévaluation de contrib. à des investissements	-	5 045	3 711	-1 334	-26,4
Réévaluation prêts et participations	-	400	363	-37	-9,3
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	-	65	28	-37	-57,5
Résultat financier (excédent de charges)	n.a.	-2 714	-2 309	405	
Revenus financiers	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Revenus de participations	611	-	-	-	-
Augment. valeurs de mise en équivalence	-	578	707	130	22,5
Autres revenus financiers	478	705	674	-30	-4,3
Charges financières	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6
Charges d'intérêts	3 993	3 837	3 547	-290	-7,5
Autres charges financières	112	159	143	-16	-10,0
Revenus extraordinaires	-	-	230	230	
Charges extraordinaires	-	-	1 530	1 530	
Résultat ordinaire (avec résultat financier)	n.a.	611	1 552	941	
Revenus ordinaires	54 617	55 870	57 951	2 081	3,7
Revenus	53 528	54 587	56 569	1 982	3,6
Revenus financiers	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Charges ordinaires	45 953	55 259	56 399	1 140	2,1
Charges	41 848	51 262	52 708	1 446	2,8
Charges financières	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6

Remarque: afin de permettre une comparaison avec le budget 2008, les chiffres du budget 2007 ont été adaptés à la nouvelle classification par catégorie de charges introduite avec le budget 2008. Il en résulte quelques différences par rapport aux chiffres mentionnés dans l'arrêté concernant le budget 2007.

n.a.: non adapté. En raison des changements structurels induits par le NMC, les chiffres de 2006 ne sont pas comparables. La conversion selon la nouvelle structure n'a été effectuée que pour les charges ayant des incidences financières.

Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
1 Recettes totales	58 115	56 011	58 206	2 195	3,9
2 Recettes extraordinaires	3 206	–	230		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
4 Facteur conjoncturel	0,986	0,991	0,985	-0,006	
5 Plafond des dépenses (art. 13 LFC) [5=3x4]	54 143	55 507	57 107		
6 Déficit conjoncturel autorisé / excédent requis [6=3-5]	769	504	870	366	
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	–	–	5 247		
8 Stratégie de réduction du déficit (art. 66 LFC)	1 000	–	–	–	
9 Abaissement du plafond des dépenses (art. 17 LFC)	–	–	–	–	
10 Dépenses maximales autorisées [10=5+7+8-9]	55 143	55 507	62 354	6 847	12,3
11 Dépenses totales selon C / B	52 377	55 107	62 101	6 994	12,7
12 Différence (art. 16 LFC) [12=10-11]	2 766	400	253		

Indicateurs de la Confédération

en %	Compte 1991	Compte 2001	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008
Quote-part des dépenses	10,3	11,4	11,1	10,8	11,3	11,2
Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)						
Quote-part d'impôt	8,4	10,0	10,2	10,5	10,6	10,5
Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)						
Solde budgétaire	-0,6	-0,1	-0,0	+0,5	+0,2	+0,2
Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)						
Taux d'endettement	12,7	24,8	28,1	25,4	26,8	24,6
Dette brute (en % du PIB nom.)						
Quote-part d'investissement	12,4	14,0	12,8	12,3	11,6	11,8
Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)						
Quote-part de transfert	64,3	73,7	75,5	75,4	74,7	72,1
Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)						
Quote-part des recettes fiscales affectées	14,8	21,7	22,2	21,5	21,1	20,9
Recettes fiscales affectées (en % des recettes fiscales ord.)						

Récapitulation au niveau de la Confédération

Confédération	Compte	Budget	Budget	Ecart p. r. au B 2007	
mio CHF	2006	2007	2008	val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	54 623	58 266	60 418	2 151	3,7
Avec incidences financières	54 623	55 793	57 769	1 976	3,5
Sans incidences financières	–	76	288	212	278,4
Imputation des prestations	–	2 397	2 360	-37	-1,5
Charges ordinaires	46 855	57 726	58 827	1 101	1,9
Avec incidences financières	46 855	48 803	50 131	1 328	2,7
Sans incidences financières	–	6 536	6 349	-187	-2,9
Imputation des prestations	–	2 387	2 346	-41	-1,7
Revenus extraordinaires	–	–	1 977	1 977	–
Avec incidences financières	–	–	230	230	–
Sans incidences financières	–	–	1 747	1 747	–
Charges extraordinaires	–	–	3 277	3 277	–
Avec incidences financières	–	–	2 647	2 647	–
Sans incidences financières	–	–	630	630	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	289	218	207	-11	-4,9
Dépenses d'investissement ordinaires	5 522	6 448	6 736	289	4,5
Recettes d'investissement extraordinaires	3 203	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	2 600	2 600	–

Table des matières par unités administratives

	Page
1 Autorités et tribunaux	21
101 Assemblée fédérale	24
103 Conseil fédéral	27
104 Chancellerie fédérale	28
105 Tribunal fédéral	31
107 Tribunal pénal fédéral	34
108 Tribunal administratif fédéral	37
2 Département des affaires étrangères	39
201 Département fédéral des affaires étrangères	42
202 Direction du développement et de la coopération	46
203 Centrale des voyages de la Confédération	49
285 Centre de services informatiques du DFAE	50
3 Département de l'intérieur	53
301 Secrétariat général du DFI	56
303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes	59
305 Archives fédérales suisses	60
306 Office fédéral de la culture	62
307 Bibliothèque nationale suisse	65
311 Office fédéral de météorologie et de climatologie	67
316 Office fédéral de la santé publique	69
317 Office fédéral de la statistique	72
318 Office fédéral des assurances sociales	75
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	78
328 Domaine des écoles polytechniques fédérales	83
4 Département de justice et police	87
401 Secrétariat général du DFJP	90
402 Office fédéral de la justice	92
403 Office fédéral de la police	95
405 Ministère public de la Confédération	98
413 Institut suisse de droit comparé	100
414 Office fédéral de métrologie	102
417 Commission fédérale des maisons de jeu	106
420 Office fédéral des migrations	108
485 Centre de service informatique du DFJP	111

5	Département de la défense, de la protection de la population et des sports	113
500	Secrétariat général du DDPS	116
504	Office fédéral du sport	118
506	Office fédéral de la protection de la population	121
525	Défense	123
540	armasuisse Acquisitions	126
542	armasuisse S+T	128
543	armasuisse Immobilier	130
570	Office fédéral de topographie	132
6	Département des finances	137
600	Secrétariat général du DFF	140
601	Administration fédérale des finances	143
602	Centrale de compensation	147
603	Monnaie fédérale Swissmint	149
605	Administration fédérale des contributions	151
606	Administration fédérale des douanes	154
609	Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication	157
611	Contrôle fédéral des finances	160
612	Commission fédérale des banques	162
614	Office fédéral du personnel	164
620	Office fédéral des constructions et de la logistique	166
622	Office fédéral des assurances privées	169
7	Département de l'économie	171
701	Secrétariat général du DFE	174
704	Secrétariat d'Etat à l'économie	177
706	Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie	181
708	Office fédéral de l'agriculture	184
710	Agroscope	188
719	Haras national d'Avenches	190
720	Office vétérinaire fédéral	192
721	Institut de virologie et d'immunoprophylaxie	194
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays	196
725	Office fédéral du logement	198
727	Commission de la concurrence	200
735	Organe d'exécution du service civil	204
740	Service d'accréditation suisse	206
785	Centre de services informatiques du DFE	207
8	Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication	209
801	Secrétariat général du DETEC	212
802	Office fédéral des transports	215
803	Office fédéral de l'aviation civile	219
805	Office fédéral de l'énergie	222
806	Office fédéral des routes	225
808	Office fédéral de la communication	229
810	Office fédéral de l'environnement	232
812	Office fédéral du développement territorial	235
815	Division principale de la sécurité des installations nucléaires	236



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	15	21	21	–	-1,7
Avec incidences financières	15	17	18	–	2,9
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Imputation des prestations	–	4	3	-1	-19,9
Charges ordinaires	190	326	332	6	2,0
Avec incidences financières	190	279	287	8	2,9
Sans incidences financières	–	–	–	–	118,1
Imputation des prestations	–	47	45	-2	-4,1
Revenus extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement ordinaires	18	1	1	–	-15,7
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

101 Assemblée fédérale

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
Charges	73 482 049	92 298 671	97 282 500	4 983 829	5,4
Solde	-73 454 496	-92 188 671	-97 202 500	-5 013 829	
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	97 282 500	4 983 829	5,4
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	54 854 900	4 930 829	9,9
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>26 986 587</i>	<i>27 687 000</i>	<i>30 117 800</i>	<i>2 430 800</i>	<i>8,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	26 951 330	27 401 000	29 721 800	2 320 800	8,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	35 257	286 000	396 000	110 000	38,5

BC = blocage des crédits

101 Assemblée fédérale

suite

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

101 Assemblée fédérale

suite

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

BC = blocage des crédits

103 Conseil fédéral

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	–	–	–	–
	Charges	5 222 811	8 738 300	9 124 700	386 400	4,4
	Solde	-5 222 811	-8 738 300	-9 124 700	-386 400	
	Crédit de charges	5 222 811	8 738 300	9 124 700	386 400	4,4
	<i>Charges de personnel</i>	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i>	<i>3 838 700</i>	<i>118 900</i>	<i>3,2</i>
A2101.0111	Traitements et allocations destinées à la représentation	3 693 692	3 719 800	3 838 700	118 900	3,2
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 529 118</i>	<i>5 018 500</i>	<i>5 286 000</i>	<i>267 500</i>	<i>5,3</i>
A2111.0126	Coûts de représentation et dépenses de service	1 483 759	1 962 000	2 010 000	48 000	2,4
A2113.0001	Location de locaux	–	775 100	705 000	-70 100	-9,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	45 360	2 281 400	2 571 000	289 600	12,7

104 Chancellerie fédérale

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	797 890	903 000	973 000	70 000	7,8
Charges	34 086 884	60 455 345	56 931 900	-3 523 445	-5,8
Solde	-33 288 995	-59 552 345	-55 958 900	3 593 445	
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	56 931 900	-3 523 445	-5,8
Chancellerie fédérale	29 594 891	56 043 545	52 302 500	-3 741 045	-6,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>23 956 238</i>	<i>24 207 900</i>	<i>25 128 700</i>	<i>920 800</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	23 856 216	23 976 600	24 897 400	920 800	3,8
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	1 142 300	-70 100	-5,8
<i>Charges de personnel</i>	<i>790 253</i>	<i>727 100</i>	<i>757 000</i>	<i>29 900</i>	<i>4,1</i>
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	788 455	717 600	747 500	29 900	4,2
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	3 487 100	287 700	9,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>3 050 742</i>	<i>3 066 700</i>	<i>3 354 400</i>	<i>287 700</i>	<i>9,4</i>
A2100.0003 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 037 397	3 048 400	3 336 100	287 700	9,4
A2109.0003 Autres charges de personnel	13 345	18 300	18 300	–	–

BC = blocage des crédits

104 Chancellerie fédérale

suite

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

104 Chancellerie fédérale

suite

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

105 Tribunal fédéral

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3
Charges	45 538 129	77 337 026	80 773 600	3 436 574	4,4
Solde	-34 483 871	-60 753 426	-64 738 000	-3 984 574	
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	80 773 600	3 436 574	4,4
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>41 877 862</i>	<i>58 608 326</i>	<i>61 832 600</i>	<i>3 224 274</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	30 369 812	42 748 700	45 651 100	2 902 400	6,8
A2101.0113 Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	11 347 890	15 499 626	15 751 500	251 874	1,6
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>18 627 000</i>	<i>27 300</i>	<i>0,1</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	3 629 100	-399 000	-9,9
A2115.0001 Charges de conseil	715 475	1 719 000	230 000	-1 489 000	-86,6
A2117.0100 Acquisition de mobilier, machines, appareils, installations	104 363	–	–	–	–
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 840 428	4 985 000	6 863 500	1 878 500	37,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	<i>–</i>	<i>129 000</i>	<i>314 000</i>	<i>185 000</i>	<i>143,4</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	129 000	314 000	185 000	143,4

BC = blocage des crédits

105 Tribunal fédéral

suite

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

106 Tribunal fédéral des assurances

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

107 Tribunal pénal fédéral

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	2 449 587	761 000	845 000	84 000 11,0
	Charges	11 396 012	19 877 900	20 012 100	134 200 0,7
	Solde	-8 946 425	-19 116 900	-19 167 100	-50 200
Poste de revenus			2 449 587	761 000	845 000 84 000 11,0
Compensations			2 449 587	761 000	841 000 80 000 10,5
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
Autres revenus			–	–	4 000 4 000 –
E1500.0001	Autres revenus	–	–	4 000	4 000 –
Crédit de charges			11 396 012	19 877 900	20 012 100 134 200 0,7
Tribunal pénal fédéral			7 773 857	19 877 900	20 012 100 134 200 0,7
Charges de personnel			5 219 838	12 145 000	13 146 500 1 001 500 8,2
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 958 081	8 716 600	9 495 800	779 200 8,9
A2101.0116	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	2 222 663	3 188 400	3 344 700	156 300 4,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	39 094	240 000	306 000	66 000 27,5
Charges de biens et services et charges d'exploitation			2 554 019	7 717 900	6 865 600 -852 300 -11,0
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
Amortissement du patrimoine administratif			–	15 000	– -15 000 -100,0
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	15 000	–	-15 000 -100,0
Office des juges d'instruction			3 622 155	–	– – –
Charges de personnel			3 441 389	–	– – –
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 408 504	–	–	– –
A2109.0002	Autres charges de personnel	32 885	–	–	– –

BC = blocage des crédits

107 Tribunal pénal fédéral

suite

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

107 Tribunal pénal fédéral

suite

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

108 Tribunal administratif fédéral

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
	Charges	3 046 902	67 245 800	68 205 600	959 800	1,4
	Solde	-3 046 902	-64 241 400	-65 141 200	-899 800	
	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	68 205 600	959 800	1,4
	<i>Charges de personnel</i>	2 207 805	52 242 800	54 324 800	2 082 000	4,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 194 573	37 395 200	38 752 100	1 356 900	3,6
A2101.0117	Traitement des juges	–	14 319 600	14 984 700	665 100	4,6
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	13 880 800	-1 122 200	-7,5
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	4 281 200	-569 800	-11,7
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	4 132 000	-593 700	-12,6

108 Tribunal administratif fédéral

suite

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

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	37	73	79	5	7,5
Avec incidences financières	37	35	39	4	11,7
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Imputation des prestations	–	38	40	1	3,6
Charges ordinaires	1 942	2 124	2 238	114	5,4
Avec incidences financières	1 942	2 049	2 154	105	5,1
Sans incidences financières	–	5	7	3	62,6
Imputation des prestations	–	70	77	6	8,8
Revenus extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	13	12	14	1	9,4
Dépenses d'investissement ordinaires	44	30	18	-12	-39,3
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

201 Département fédéral des affaires étrangères

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
Charges	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	764 258 770	37 019 970	5,1
Solde	-563 261 140	-692 111 800	-725 028 770	-32 916 970	
Poste de revenus	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
<i>Compensations</i>	<i>36 121 226</i>	<i>35 127 000</i>	<i>39 230 000</i>	<i>4 103 000</i>	<i>11,7</i>
E1300.0001 Emoluments	7 612 906	8 500 000	8 500 000	–	–
E1300.0010 Compensations	973 004	1 027 000	2 030 000	1 003 000	97,7
E1300.0121 Emoluments perçus pour la délivrance des visas	26 953 741	25 000 000	28 000 000	3 000 000	12,0
E1300.0127 Emoluments pour activités en faveur de promotion des export.	581 575	600 000	700 000	100 000	16,7
Crédit de charges	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	764 258 770	37 019 970	5,1
Administration, ambassade et consulats	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	764 258 770	37 019 970	5,1
Dépenses fonctionn., centrale et réseau des représentations	387 164 149	452 337 700 <i>BC -904 931</i>	488 722 170	36 384 470	8,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>309 979 698</i>	<i>314 826 400</i>	<i>339 344 020</i>	<i>24 517 620</i>	<i>7,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	277 659 159	280 903 500	295 062 520	14 159 020	5,0
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	29 299 100	3 200 800	12,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	957 647	1 824 600	1 982 400	157 800	8,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>77 184 451</i>	<i>136 895 300</i> <i>BC -904 931</i>	<i>144 059 150</i>	<i>7 163 850</i>	<i>5,2</i>
A2111.0173 Mesures particulières de protection	2 906 086	2 500 000 <i>BC -25 000</i>	2 700 000	200 000	8,0
A2111.0174 Défense intérêts: actions culturelles des représentations	1 419 539	1 500 000 <i>BC -15 000</i>	1 522 500	22 500	1,5
A2111.0181 Actions pour la promotion des exportations	418 960	600 000 <i>BC -6 000</i>	700 000	100 000	16,7
A2111.0223 Défense des intérêts: coûts d'invitation	11 282 150	11 740 000 <i>BC -117 400</i>	11 750 000	10 000	0,1
A2111.0224 Coûts supplémentaires de loyer, étranger	19 723 711	19 735 200 <i>BC -192 352</i>	19 935 200	200 000	1,0
A2113.0001 Location de locaux	–	10 340 300	11 175 200	834 900	8,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	39 025 100 <i>BC -91 577</i>	44 788 750	5 763 650	14,8
A2115.0001 Charges de conseil	4 102 137	2 653 800 <i>BC -39 302</i>	3 043 500	389 700	14,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	37 331 869	48 800 900 <i>BC -418 300</i>	48 444 000	-356 900	-0,7

BC = blocage des crédits

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

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

BC = blocage des crédits

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

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

BC = blocage des crédits

201 Département fédéral des affaires étrangères

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements						
	Recettes	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
	Dépenses	34 716 200	26 670 100	16 821 500	-9 848 600	-36,9
			BC -266 701			
	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
	Remboursement de prêts et de participations	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
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	16 821 500	-9 848 600	-36,9
			BC -266 701			
	Administration, ambassade et consulats	34 716 200	26 670 100	16 821 500	-9 848 600	-36,9
			BC -266 701			
	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 712 000	3 670 100	3 521 500	-148 600	-4,0
			BC -36 701			
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	5 712 000	3 670 100	3 521 500	-148 600	-4,0
			BC -36 701			
	Prêts et participations	29 004 200	23 000 000	13 300 000	-9 700 000	-42,2
			BC -230 000			
A4200.0116	Prêts pour l'équipement	1 204 200	1 800 000	1 800 000	–	–
			BC -18 000			
A4200.0117	Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	27 800 000	21 200 000	11 500 000	-9 700 000	-45,8
			BC -212 000			

BC = blocage des crédits

202 Direction du développement et de la coopération

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	–	–	–	–	–
Charges	1 327 815 695	1 360 712 200 <i>BC -7 955 931</i>	1 432 701 850	71 989 650	5,3
Solde	-1 327 815 695	-1 360 712 200	-1 432 701 850	-71 989 650	
Crédit de charges	1 327 815 695	1 360 712 200 <i>BC -7 955 931</i>	1 432 701 850	71 989 650	5,3
Coopération au développement	917 697 185	961 097 500 <i>BC -4 938 473</i>	990 654 800	29 557 300	3,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>20 295 299</i>	<i>19 726 500</i>	<i>20 264 800</i>	<i>538 300</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	20 295 299	19 381 500	19 919 800	538 300	2,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	–	345 000	345 000	–	–
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>604 676</i>	<i>14 629 500</i> <i>BC -6 671</i>	<i>11 245 400</i>	<i>-3 384 100</i>	<i>-23,1</i>
A2113.0001 Location de locaux	–	5 049 100	5 178 400	129 300	2,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	6 639 800	3 160 800	-3 479 000	-52,4
A2115.0001 Charges de conseil	202 063	180 900 <i>BC -1 809</i>	203 000	22 100	12,2
A2117.0001 Biens matériels non portés à l'actif	–	200 000	200 000	–	–
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	402 612	2 559 700 <i>BC -4 862</i>	2 503 200	-56 500	-2,2
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>896 797 211</i>	<i>924 741 500</i> <i>BC -4 931 802</i>	<i>959 144 600</i>	<i>34 403 100</i>	<i>3,7</i>
A2310.0286 Reconstitution des ressources de l'AID	158 999 430	166 000 000	174 000 000	8 000 000	4,8
A2310.0287 Actions spécifiques de la coopération au développement	533 147 812	536 967 800 <i>BC -4 906 302</i>	540 691 200	3 723 400	0,7
A2310.0288 Contributions générales à des organisations internationales	204 649 969	221 773 700 <i>BC -25 500</i>	244 453 400	22 679 700	10,2
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	–	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Aide humanitaire	301 500 906	287 212 400 <i>BC -1 982 435</i>	294 442 150	7 229 750	2,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>4 494 845</i>	<i>4 256 400</i>	<i>4 384 500</i>	<i>128 100</i>	<i>3,0</i>
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 494 845	4 256 400	4 384 500	128 100	3,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>35 814</i>	<i>171 400</i> <i>BC -394</i>	<i>873 800</i>	<i>702 400</i>	<i>409,8</i>
A2119.0002 Autres charges d'exploitation	35 814	171 400 <i>BC -394</i>	873 800	702 400	409,8

BC = blocage des crédits

202 Direction du développement et de la coopération

suite

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

BC = blocage des crédits

202 Direction du développement et de la coopération

suite

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

BC = blocage des crédits

203 Centrale des voyages de la Confédération

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Charges	–	3 321 800 <i>BC</i> -920	3 498 100	176 300	5,3
	Solde	–	379 700	218 400	-161 300	
	Poste de revenus	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>3 701 500</i>	<i>3 716 500</i>	<i>15 000</i>	<i>0,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Crédit de charges	–	3 321 800 <i>BC</i> -920	3 498 100	176 300	5,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>3 321 800</i> <i>BC</i> -920	<i>3 498 100</i>	<i>176 300</i>	<i>5,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	3 321 800 <i>BC</i> -920	3 498 100	176 300	5,3

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.	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	37 184 500	4 902 100	15,2
	Solde	-14 191 906	2 304 900	-1 242 900	-3 547 800	
	Poste de revenus	440 000	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	<i>440 000</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	440 000	-	-	-	-
	Crédit de charges	14 631 906	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	<i>11 136 909</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>	-	-	-	-
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>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	-	32 282 400 <i>BC</i> -98 540	37 184 500	4 902 100	15,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	<i>32 282 400</i> <i>BC</i> -98 540	<i>37 184 500</i>	<i>4 902 100</i>	<i>15,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	32 282 400 <i>BC</i> -98 540	37 184 500	4 902 100	15,2

BC = blocage des crédits

285 Centre de services informatiques du DFAE

suite

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

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	490	495	618	123	24,9
Avec incidences financières	490	489	504	15	3,1
Sans incidences financières	–	–	107	107	–
Imputation des prestations	–	6	7	1	14,7
Charges ordinaires	16 965	18 534	18 748	214	1,2
Avec incidences financières	16 965	18 346	18 570	224	1,2
Sans incidences financières	–	101	87	-14	-13,7
Imputation des prestations	–	88	91	3	4,0
Revenus extraordinaires	–	–	1 616	1 616	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	1 616	1 616	–
Charges extraordinaires	–	–	1 616	1 616	–
Avec incidences financières	–	–	1 616	1 616	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement ordinaires	116	99	91	-8	-8,3
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

301 Secrétariat général du DFI

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %		
Compte de résultats						
	Revenus	1 313 735	960 000	960 000	–	–
	Charges	15 786 133	34 401 375	35 724 600	1 323 225	3,8
		BC	-213 017			
	Solde	-14 472 398	-33 441 375	-34 764 600	-1 323 225	
	Poste de revenus	1 313 735	960 000	960 000	–	–
	Compensations	1 313 735	950 000	950 000	–	–
E1300.0001	Emoluments	1 290 885	950 000	950 000	–	–
E1300.0010	Compensations	22 850	–	–	–	–
	Autres revenus	–	10 000	10 000	–	–
E1500.0001	Autres revenus	–	10 000	10 000	–	–
	Crédit de charges	15 786 133	34 401 375	35 724 600	1 323 225	3,8
		BC	-213 017			
	Administration	11 009 020	31 868 675	33 215 500	1 346 825	4,2
		BC	-190 287			
	Charges de personnel	9 488 377	9 454 100	10 747 400	1 293 300	13,7
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	9 394 717	9 289 700	9 557 200	267 500	2,9
A2100.0121	Pool des ressources	–	–	1 026 000	1 026 000	–
A2109.0001	Autres charges de personnel	93 660	164 400	164 200	-200	-0,1
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	815 642	4 907 575	5 250 200	342 625	7,0
		BC	-15 217			
A2113.0001	Location de locaux	–	1 986 700	1 773 600	-213 100	-10,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	1 617 100	2 131 200	514 100	31,8
		BC	-4 565			
A2115.0001	Charges de conseil	602 842	498 975	528 000	29 025	5,8
		BC	-5 544			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	212 801	804 800	817 400	12 600	1,6
		BC	-5 108			
	Contributions et indemnités	705 000	17 507 000	17 217 900	-289 100	-1,7
		BC	-175 070			
A2310.0139	Mesures de prévention du racisme	705 000	900 000	885 200	-14 800	-1,6
		BC	-9 000			
A2310.0408	Contribution à Swissmedic	–	16 607 000	16 332 700	-274 300	-1,7
		BC	-166 070			
	Bureau de l'égalité pour les personnes handicapées	1 766 064	2 493 000	2 509 100	16 100	0,6
		BC	-22 730			
	Charges de personnel	308 406	220 000	229 100	9 100	4,1
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	308 406	215 000	224 100	9 100	4,2
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	5 000	5 000	–	–

BC = blocage des crédits

301 Secrétariat général du DFI

suite

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

BC = blocage des crédits

301 Secrétariat général du DFI

suite

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

BC = blocage des crédits

303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %		
Compte de résultats						
Revenus	—	—	—	—	—	
Charges	7 311 677	7 694 460	7 970 000	275 540	3,6	
	BC	-53 254				
Solde	-7 311 677	-7 694 460	-7 970 000	-275 540		
Crédit de charges			7 970 000	275 540	3,6	
	BC	-53 254				
<i>Charges de personnel</i>			<i>1 774 300</i>	<i>43 100</i>	<i>2,5</i>	
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 916 201	1 708 900	1 751 800	42 900	2,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	19 894	22 300	22 500	200	0,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>			<i>1 771 800</i>	<i>147 940</i>	<i>9,1</i>	
	BC	-9 860				
A2111.0123	Commission fédérale pour les questions féminines	177 222	180 000	182 700	2 700	1,5
	BC	-1 800				
A2111.0124	Service de lutte contre la violence	195 029	232 400	236 100	3 700	1,6
	BC	-2 324				
A2113.0001	Location de locaux	—	286 900	286 700	-200	-0,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	—	178 100	299 200	121 100	68,0
A2115.0001	Charges de conseil	554 106	422 460	428 600	6 140	1,5
	BC	-4 575				
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	91 628	324 000	338 500	14 500	4,5
	BC	-1 161				
<i>Contributions et indemnités</i>			<i>4 423 900</i>	<i>84 500</i>	<i>1,9</i>	
	BC	-43 394				
A2310.0138	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 357 598	4 339 400	4 423 900	84 500	1,9
	BC	-43 394				

BC = blocage des crédits

305 Archives fédérales suisses

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	12 282	35 400	35 400	–	–
	Charges	8 146 542	16 183 077 <i>BC -35 587</i>	15 864 200	-318 877	-2,0
	Solde	-8 134 260	-16 147 677	-15 828 800	318 877	
	Poste de revenus	12 282	35 400	35 400	–	–
	<i>Compensations</i>	<i>12 282</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Emoluments	11 855	24 800	24 800	–	–
E1300.0010	Compensations	427	200	200	–	–
	<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Autres revenus	–	10 400	10 400	–	–
	Crédit de charges	8 146 542	16 183 077 <i>BC -35 587</i>	15 864 200	-318 877	-2,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>6 312 245</i>	<i>6 486 200</i>	<i>6 578 700</i>	<i>92 500</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 241 254	6 374 800	6 467 000	92 200	1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	70 991	111 400	111 700	300	0,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 834 297</i>	<i>9 696 877</i> <i>BC -35 587</i>	<i>9 285 500</i>	<i>-411 377</i>	<i>-4,2</i>
A2111.0219	Désacidification du papier	–	1 000 000 <i>BC -10 000</i>	940 000	-60 000	-6,0
A2111.0220	ARELDA	–	2 000 000 <i>BC -14 200</i>	2 000 000	–	–
A2113.0001	Location de locaux	–	3 239 692	3 306 300	66 608	2,1
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	2 278 900 <i>BC -2 101</i>	1 835 900	-443 000	-19,4
A2115.0001	Charges de conseil	1 630 863	254 985 <i>BC -2 550</i>	303 200	48 215	18,9
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	7 137	25 800 <i>BC -104</i>	26 000	200	0,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	196 297	897 500 <i>BC -6 632</i>	874 100	-23 400	-2,6

BC = blocage des crédits

305 Archives fédérales suisses

suite

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

BC = blocage des crédits

306 Office fédéral de la culture

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %			
Compte de résultats							
	Revenus	2 208 035	4 240 000	4 240 000	–	–	
	Charges	160 405 905	195 283 429 BC -1 291 640	201 637 300	6 353 871	3,3	
	Solde	-158 197 870	-191 043 429	-197 397 300	-6 353 871		
Poste de revenus			2 208 035	4 240 000	–	–	
Compensations			2 062 829	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	–	–	
Autres revenus			145 206	75 000	–	–	
E1500.0104	Revenus des immeubles	145 206	75 000	75 000	–	–	
Crédit de charges			160 405 905	195 283 429 BC -1 291 640	201 637 300	6 353 871	3,3
Charges de personnel			26 738 238	24 524 300	25 021 600	497 300	2,0
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	26 667 640	24 271 800	24 766 300	494 500	2,0	
A2109.0001	Autres charges de personnel	70 598	252 500	255 300	2 800	1,1	
Charges de biens et services et charges d'exploitation			15 441 147	23 721 129 BC -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 BC -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 liées à l'informatique	–	2 066 700 BC -8 676	3 153 800	1 087 100	52,6	
A2115.0001	Charges de conseil	1 893 023	1 919 529 BC -15 994	2 214 000	294 471	15,3	
A2117.0001	Biens matériels non portés à l'actif	–	244 000 BC -2 034	277 000	33 000	13,5	
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	5 771 798	13 222 600 BC -110 084	13 937 700	715 100	5,4	
Amortissement du patrimoine administratif			–	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.	%
	Contributions et indemnités	118 226 519	120 956 000	128 308 400	7 352 400	6,1
			BC -1 145 560			
A2310.0297	Pro Helvetia	33 100 000	32 372 000	33 000 000	628 000	1,9
			BC -323 720			
A2310.0298	Soutien à des organisations culturelles	3 269 009	2 956 200	3 017 500	61 300	2,1
			BC -29 562			
A2310.0300	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	960 000	946 000	965 600	19 600	2,1
			BC -9 460			
A2310.0301	Encouragement à la formation culturelle des adultes	1 320 470	1 500 000	1 500 000	–	–
			BC -15 000			
A2310.0302	Bibliomedia Suisse	1 500 000	2 000 000	2 000 000	–	–
			BC -20 000			
A2310.0303	Soutien de projets culturels	2 742 500	2 759 300	2 337 700	-421 600	-15,3
			BC -27 593			
A2310.0304	Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 280 000	2 246 900	2 293 300	46 400	2,1
			BC -22 469			
A2310.0305	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 559 000	4 492 600	4 585 500	92 900	2,1
			BC -44 926			
A2310.0306	Mesures favorisant la compréhension	800 000	788 400	804 700	16 300	2,1
			BC -7 884			
A2310.0307	Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	17 500 000	16 259 700	20 000 000	3 740 300	23,0
			BC -162 597			
A2310.0309	Promotion de la littérature pour l'enfance et la jeunesse	970 000	955 900	975 700	19 800	2,1
			BC -9 559			
A2310.0310	Salons du livre à l'étranger	650 000	640 600	653 800	13 200	2,1
			BC -6 406			
A2310.0311	Soutien aux gens du voyage	250 000	248 400	251 500	3 100	1,2
			BC -2 484			
A2310.0313	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses	154 000	149 800	154 900	5 100	3,4
			BC -1 498			
A2310.0314	Encouragement de la culture cinématographique	4 649 845	4 742 500	4 777 700	35 200	0,7
			BC -47 425			
A2310.0315	Encouragement du cinéma	18 066 988	23 213 500	23 213 500	–	–
			BC -232 135			
A2310.0316	Coopération européenne dans le domaine cinématographique	998 960	998 400	1 005 900	7 500	0,8
			BC -9 984			
A2310.0317	Encourag. formation et perfectionnement, professions cinéma	2 299 079	1 762 700	2 313 400	550 700	31,2
			BC -17 627			
A2310.0318	Programmes MEDIA de l'UE	7 900 000	7 514 200	10 630 700	3 116 500	41,5
			BC -11 142			
A2310.0319	Cinémathèque suisse	2 300 000	2 296 400	2 313 400	17 000	0,7
			BC -22 964			
A2310.0320	Beaux-arts	3 894 782	3 838 400	3 928 100	89 700	2,3
			BC -38 384			
A2310.0321	Arts appliqués	3 500 000	3 449 100	3 523 300	74 200	2,2
			BC -34 491			
A2310.0323	Association Memoriav	2 925 000	2 882 500	2 898 600	16 100	0,6
			BC -28 825			
A2310.0324	Transfert des biens culturels	36 887	345 000	154 300	-190 700	-55,3
			BC -3 450			
A2310.0326	Musée suisse des transports	1 600 000	1 597 500	1 009 300	-588 200	-36,8
			BC -15 975			
	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5

BC = blocage des crédits

306 Office fédéral de la culture

suite

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

BC = blocage des crédits

307 Bibliothèque nationale suisse

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	299 945	345 000	345 000	–	–
	Charges	22 986 288	31 819 000 <i>BC</i> -80 992	33 581 300	1 762 300	5,5
	Solde	-22 686 343	-31 474 000	-33 236 300	-1 762 300	
	Poste de revenus	299 945	345 000	345 000	–	–
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>299 945</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	299 945	345 000	345 000	–	–
	Crédit de charges	22 986 288	31 819 000 <i>BC</i> -80 992	33 581 300	1 762 300	5,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>21 686 288</i>	<i>30 519 000</i> <i>BC</i> -67 992	<i>32 281 300</i>	<i>1 762 300</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 686 288	30 519 000 <i>BC</i> -67 992	32 281 300	1 762 300	5,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i> <i>BC</i> -13 000	<i>1 300 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6210.0144	Phonothèque nationale	1 300 000	1 300 000 <i>BC</i> -13 000	1 300 000	–	–

BC = blocage des crédits

307 Bibliothèque nationale suisse

suite

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

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Charges	69 695 220	78 510 700 <i>BC -185 523</i>	78 795 400	284 700	0,4
	Solde	-40 035 645	-44 529 600	-42 856 400	1 673 200	
	Poste de revenus	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>29 659 574</i>	<i>33 981 100</i>	<i>35 939 000</i>	<i>1 957 900</i>	<i>5,8</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Crédit de charges	69 695 220	78 510 700 <i>BC -185 523</i>	78 795 400	284 700	0,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>54 657 100</i>	<i>63 877 100</i> <i>BC -185 523</i>	<i>63 765 600</i>	<i>-111 500</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	54 657 100	63 877 100 <i>BC -185 523</i>	63 765 600	-111 500	-0,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>15 038 119</i>	<i>14 633 600</i>	<i>15 029 800</i>	<i>396 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0103	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 399 016	1 600 000	1 700 000	100 000	6,3
A6210.0104	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	10 310 399	9 000 000	9 100 600	100 600	1,1
A6210.0105	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 092 594	1 109 000	1 287 900	178 900	16,1
A6210.0106	Centre europ. pour prévisions météo à moyen terme, Reading	1 935 317	2 390 600	2 390 600	–	–
A6210.0107	Coopération europ. dans le domaine météorologique	300 794	534 000	550 700	16 700	3,1

BC = blocage des crédits

311 Office fédéral de météorologie et de climatologie

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte des investissements					
Recettes	—	—	—	—	—
Dépenses	4 694 502	4 965 200	5 387 400	422 200	8,5
	BC	-49 652			
Solde	-4 694 502	-4 965 200	-5 387 400	-422 200	
Dépenses d'investissement	4 694 502	4 965 200	5 387 400	422 200	8,5
	BC	-49 652			
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>4 694 502</i>	<i>4 965 200</i>	<i>5 387 400</i>	<i>422 200</i>
		BC	-49 652		8,5
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	4 694 502	4 965 200	5 387 400	422 200
		BC	-49 652		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 BC -681 321	2 825 561 499	17 449 641	0,6
Solde	-2 480 733 332	-2 784 417 358	-2 142 758 999	641 658 359	
Poste de revenus	24 137 885	23 694 500	682 802 500	659 108 000	2 781,7
<i>Compensations</i>	<i>5 845 650</i>	<i>5 694 500</i>	<i>5 802 500</i>	<i>108 000</i>	<i>1,9</i>
E1300.0001 Emoluments	5 179 243	5 164 500	5 222 500	58 000	1,1
E1300.0010 Compensations	666 406	530 000	580 000	50 000	9,4
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0109 Autres revenus	–	100 000	100 000	–	–
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>584 000 000</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0104 Prélèv. sur provision pour contrib. extraord. à réd. primes	–	–	584 000 000	584 000 000	–
Assurance militaire	18 292 235	17 900 000	92 900 000	75 000 000	419,0
<i>Compensations</i>	<i>18 292 235</i>	<i>17 900 000</i>	<i>17 900 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0125 Recettes de l'assurance militaire	18 292 235	17 900 000	17 900 000	–	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>–</i>
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	–	–	75 000 000	75 000 000	–
Crédit de charges	2 504 871 217	2 808 111 858 BC -681 321	2 825 561 499	17 449 641	0,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>54 743 216</i>	<i>54 886 300</i>	<i>55 723 300</i>	<i>837 000</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	54 439 754	53 934 500	54 859 200	924 700	1,7
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 -605 563	<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 BC -255 750	24 995 900	-3 245 800	-11,5
A2111.0102 Mesures d'exécution	4 763 885	5 593 920 BC -47 637	12 495 867	6 901 947	123,4
A2111.0103 Entraide en matière de prestations AMA	3 823 388	4 140 000 BC -41 400	4 421 600	281 600	6,8
A2111.0245 Prestations de Swissmedic	–	875 000 BC -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 BC -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.	%
A2115.0001	Charges de conseil	23 913 675	18 066 786	18 798 532	731 746	4,1
			BC -186 015			
A2117.0105	Biens matériels non portés à l'actif	640 378	187 700	191 400	3 700	2,0
			BC -1 420			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 508 296	6 524 752	7 174 200	649 448	10,0
			BC -50 048			
	Amortissement du patrimoine administratif	–	78 000	230 300	152 300	195,3
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	78 000	230 300	152 300	195,3
	Contributions et indemnités	2 151 899 026	2 342 482 000	1 826 752 000	-515 730 000	-22,0
			BC -75 758			
A2310.0109	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	13 424 590	15 482 000	16 949 300	1 467 300	9,5
			BC -75 758			
A2310.0110	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 120 974 436	2 327 000 000	1 809 802 700	-517 197 300	-22,2
A2310.0410	Indemnités versées à Swissmedic	17 500 000	–	–	–	–
	Charges extraordinaires	–	–	584 000 000	584 000 000	–
A2900.0106	Contrib. extraord. à la réduction individuelle de primes	–	–	584 000 000	584 000 000	–
	Assurance militaire	233 532 364	257 791 000	256 874 000	-917 000	-0,4
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
A2111.0209	Coûts administratifs, CNA	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
	Contributions et indemnités	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
A2310.0342	Prestations de l'assurance militaire	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0

BC = blocage des crédits

316 Office fédéral de la santé publique

suite

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

BC = blocage des crédits

317 Office fédéral de la statistique

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
Charges	84 555 100	142 667 904 <i>BC</i> -339 862	149 366 400	6 698 496	4,7
Solde	-83 755 394	-141 722 904	-148 281 400	-6 558 496	
Poste de revenus	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
<i>Compensations</i>	<i>799 706</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	–	–
E1300.0010 Compensations	799 706	800 000	800 000	–	–
<i>Autres revenus</i>	–	<i>145 000</i>	<i>285 000</i>	<i>140 000</i>	<i>96,6</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	145 000	285 000	140 000	96,6
Crédit de charges	84 555 100	142 667 904 <i>BC</i> -339 862	149 366 400	6 698 496	4,7
Administration	81 084 490	133 990 404 <i>BC</i> -301 712	138 869 300	4 878 896	3,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>61 256 564</i>	<i>65 850 700</i>	<i>70 575 800</i>	<i>4 725 100</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	60 946 727	65 254 700	69 869 700	4 615 000	7,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	309 837	596 000	706 100	110 100	18,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 827 927</i>	<i>59 139 704</i> <i>BC</i> -301 712	<i>59 614 700</i>	<i>474 996</i>	<i>0,8</i>
A2111.0104 Coûts liés aux relevés	11 206 661	12 747 200 <i>BC</i> -125 872	13 358 200	611 000	4,8
A2113.0001 Location de locaux	–	8 071 900	8 072 500	600	–
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	23 631 400 <i>BC</i> -61 527	24 524 100	892 700	3,8
A2115.0001 Charges de conseil	4 408 235	5 081 604 <i>BC</i> -58 616	4 027 900	-1 053 704	-20,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 213 030	9 607 600 <i>BC</i> -55 697	9 632 000	24 400	0,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	–	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	–
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	–	3 800	3 800	–
<i>Contributions et indemnités</i>	–	<i>9 000 000</i>	<i>8 675 000</i>	<i>-325 000</i>	<i>-3,6</i>
A2310.0387 Contribution à Eurostat	–	9 000 000	8 675 000	-325 000	-3,6
Recensement de la population	3 470 610	4 918 500 <i>BC</i> -17 150	5 493 100	574 600	11,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>3 102 022</i>	<i>3 203 500</i>	<i>3 353 700</i>	<i>150 200</i>	<i>4,7</i>

BC = blocage des crédits

317 Office fédéral de la statistique

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 102 022	3 203 500	3 353 700	150 200	4,7
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	368 588 BC	1 715 000 -17 150	2 139 400	424 400	24,7
A2111.0242	Recensement de la population 2010	368 588 BC	1 715 000 -17 150	2 139 400	424 400	24,7
	Harmonisation des registres	– BC	3 759 000 -21 000	5 004 000	1 245 000	33,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	– BC	3 759 000 -21 000	5 004 000	1 245 000	33,1
A2111.0241	Harmonisation des registres	– BC	3 759 000 -21 000	5 004 000	1 245 000	33,1

BC = blocage des crédits

317 Office fédéral de la statistique

suite

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

318 Office fédéral des assurances sociales

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
Charges	10 540 319 916	11 351 121 215 <i>BC -361 643</i>	12 901 612 000	1 550 490 785	13,7
Solde	-10 113 146 564	-10 922 380 215	-11 445 650 400	-523 270 185	
Poste de revenus	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>406 473 145</i>	<i>421 000 000</i>	<i>432 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>2,6</i>
E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	406 473 145	421 000 000	432 000 000	11 000 000	2,6
<i>Compensations</i>	<i>19 300 207</i>	<i>6 441 000</i>	<i>9 583 600</i>	<i>3 142 600</i>	<i>48,8</i>
E1300.0001 Emoluments	3 157 889	2 300 000	3 200 000	900 000	39,1
E1300.0010 Compensations	16 142 318	4 141 000	6 383 600	2 242 600	54,2
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	–	–
E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 400 000	1 300 000	1 300 000	–	–
<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	–
E1500.0001 Autres revenus	–	–	78 000	78 000	–
<i>Prélèvement sur provisions</i>	–	–	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>	–
E1700.0001 Prélèvement sur provisions	–	–	32 000 000	32 000 000	–
<i>Revenus extraordinaires</i>	–	–	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	–
E1900.0105 Prélèvement sur provision pour contribution extraord. à l'AI	–	–	981 000 000	981 000 000	–
Crédit de charges	10 540 319 916	11 351 121 215 <i>BC -361 643</i>	12 901 612 000	1 550 490 785	13,7
Administration	39 364 556	45 852 715 <i>BC -37 246</i>	50 089 800	4 237 085	9,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>35 353 301</i>	<i>35 704 700</i>	<i>38 955 400</i>	<i>3 250 700</i>	<i>9,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	35 160 545	30 957 800	31 976 300	1 018 500	3,3
A2100.0120 Charges de personnel actions récursoires/AI/PP	–	4 424 600	6 653 700	2 229 100	50,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	192 755	322 300	325 400	3 100	1,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>4 011 255</i>	<i>10 148 015</i> <i>BC -37 246</i>	<i>11 134 400</i>	<i>986 385</i>	<i>9,7</i>
A2113.0001 Location de locaux	–	3 039 800	3 282 000	242 200	8,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	3 192 100	3 652 000	459 900	14,4
A2115.0001 Charges de conseil	3 261 602	1 915 615 <i>BC -22 835</i>	2 192 800	277 185	14,5

BC = blocage des crédits

318 Office fédéral des assurances sociales

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	749 653	2 000 500 -10 066	2 007 600	7 100	0,4
			BC			
	Assurances sociales de la Confédération	10 401 747 166	11 197 628 800	12 730 573 200	1 532 944 400	13,7
	<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>406 473 200</i>	<i>49 844 400</i>	<i>14,0</i>
A2300.0110	Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	290 754 400	356 628 800	406 473 200	49 844 400	14,0
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>10 110 992 766</i>	<i>10 841 000 000</i>	<i>11 343 100 000</i>	<i>502 100 000</i>	<i>4,6</i>
A2310.0327	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	5 095 000 000	5 460 000 000	6 639 000 000	1 179 000 000	21,6
A2310.0328	Prestations versées par la Confédération à l'AI	4 340 000 000	4 658 000 000	3 647 000 000	-1 011 000 000	-21,7
A2310.0329	Prestations complémentaires à l'AVS	384 061 266	401 000 000	528 500 000	127 500 000	31,8
A2310.0384	Prestations complémentaires à l'AI	291 931 500	322 000 000	528 600 000	206 600 000	64,2
	<i>Charges extraordinaires</i>	–	–	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	–
A2900.0107	Contrib. extraord. à l'assurance-invalidité	–	–	981 000 000	981 000 000	–
	Autres	99 208 194	107 639 700 -324 397	120 949 000	13 309 300	12,4
			BC			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>99 208 194</i>	<i>107 639 700</i> -324 397	<i>120 949 000</i>	<i>13 309 300</i>	<i>12,4</i>
			BC			
A2310.0332	Allocations familiales dans l'agriculture	76 100 000	74 300 000	87 600 000	13 300 000	17,9
A2310.0333	Organisations familiales faitières	1 500 000	1 500 000 -15 000	1 305 000	-195 000	-13,0
			BC			
A2310.0334	Accueil extra-familial pour enfants	14 847 484	24 400 000 -235 000	24 200 000	-200 000	-0,8
			BC			
A2310.0385	Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires	6 600 000	6 600 000 -66 000	6 699 000	99 000	1,5
			BC			
A2310.0386	Session fédérale des jeunes	150 000	150 000 -1 500	150 000	–	–
			BC			
A2310.0411	Protection de l'enfant/droits de l'enfant	–	689 700 -6 897	995 000	305 300	44,3
			BC			
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. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	960 100	–	–	–	–
Solde	-960 100	–	–	–	
Dépenses d'investissement	960 100	–	–	–	–
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	–	–	–	–

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

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700 2 303,0
	Charges	1 657 216 246	1 721 376 214 <i>BC -13 409 538</i>	1 959 478 600	238 102 386 13,8
	Solde	-1 653 308 552	-1 719 188 814	-1 906 914 500	-187 725 686
	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 -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>
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 -13 409 538</i>	1 959 478 600	238 102 386 13,8
	Administration	21 585 289	26 042 414 <i>BC -77 245</i>	28 576 600	2 534 186 9,7
	Administration, plan national	16 620 112	21 152 114 <i>BC -77 245</i>	21 573 100	420 986 2,0
	<i>Charges de personnel</i>	<i>12 647 771</i>	<i>12 762 800</i>	<i>13 045 600</i>	<i>282 800 2,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	12 620 775	12 688 000	12 926 300	238 300 1,9
A2109.0001	Autres charges de personnel	26 997	74 800	119 300	44 500 59,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 972 341</i> <i>BC -77 245</i>	<i>8 389 314</i> <i>-77 245</i>	<i>8 527 500</i>	<i>138 186 1,6</i>
A2111.0137	Examens fédéraux de maturité	1 094 665	1 112 400 <i>BC -11 124</i>	1 129 100	16 700 1,5
A2111.0138	Conférence universitaire suisse (CUS)	769 000	762 300 <i>BC -7 623</i>	788 000	25 700 3,4
A2111.0139	Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	472 000	472 000 <i>BC -4 720</i>	471 000	-1 000 -0,2
A2111.0215	Système d'information sur la recherche ARAMIS	-	75 000 <i>BC -750</i>	75 000	- -
A2113.0001	Location de locaux	-	1 831 600 <i>BC -5 011</i>	1 974 900	143 300 7,8
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	-	1 392 500 <i>BC -3 519</i>	1 419 600	27 100 1,9
A2115.0001	Charges de conseil	1 028 771	909 514 <i>BC -9 795</i>	1 019 600	110 086 12,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	607 905	1 834 000 <i>BC -34 703</i>	1 650 300	-183 700 -10,0
	Administration, plan international	4 965 177	4 890 300	7 003 500	2 113 200 43,2

BC = blocage des crédits

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

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	<i>Charges de personnel</i>	1 862 212	2 016 300	3 155 500	1 139 200	56,5
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 862 212	2 016 300	3 155 500	1 139 200	56,5
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	3 102 965	2 874 000	3 848 000	974 000	33,9
A2113.0002	Location de locaux	482 842	501 100	1 024 100	523 000	104,4
A2115.0002	Charges de conseil	1 785 275	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	834 848	2 272 900	2 723 900	451 000	19,8
	Formation	651 447 271	705 876 600	738 942 400	33 065 800	4,7
	<i>Formation, plan national</i>	625 893 267	679 445 000	704 182 800	24 737 800	3,6
			BC -6 438 064			
			BC -6 175 159			
	<i>Contributions et indemnités</i>	625 893 267	617 515 900	598 022 800	-19 493 100	-3,2
			BC -6 175 159			
A2310.0184	Aide aux universités, subventions de base	504 330 000	496 619 400	524 900 000	28 280 600	5,7
			BC -4 966 194			
A2310.0185	Contributions liées à des projets selon la LAU	43 326 955	42 540 000	45 400 000	2 860 000	6,7
			BC -425 400			
A2310.0186	Conférence des recteurs des universités suisses	786 000	783 600	795 400	11 800	1,5
			BC -7 836			
A2310.0187	Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ)	874 500	922 700	922 300	-400	–
			BC -9 227			
A2310.0188	Contributions aux aides cantonales à la formation	75 659 999	75 660 000	25 000 000	-50 660 000	-67,0
			BC -756 600			
A2310.0189	Ecole cantonale de langue française de Berne	915 813	990 200	1 005 100	14 900	1,5
			BC -9 902			
	<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
			BC -262 905			
	<i>Contributions et indemnités</i>	25 554 004	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
			BC -262 905			
A2310.0190	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 599 585	9 100 000	9 100 000	–	–
			BC -91 000			
A2310.0191	Maison suisse, Cité universitaire, Paris	527 800	531 600	539 600	8 000	1,5
			BC -5 316			
A2310.0192	Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	16 426 619	16 800 000	22 500 000	5 700 000	33,9
			BC -166 589			
A2310.0442	Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	–	–	2 620 000	2 620 000	–
	Recherche	980 433 635	985 740 500	1 189 399 100	203 658 600	20,7
			BC -6 879 625			

BC = blocage des crédits

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

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Recherche, plan national	492 889 892	518 293 700	648 500 000	130 206 300	25,1
			BC -5 182 937			
	Contributions et indemnités	492 889 892	518 293 700	648 500 000	130 206 300	25,1
			BC -5 182 937			
A2310.0193	Fondation Fonds national suisse	434 929 000	460 019 200	591 700 000	131 680 800	28,6
			BC -4 600 192			
A2310.0194	Académies suisses	23 538 200	23 794 500	25 400 000	1 605 500	6,7
			BC -237 945			
A2310.0195	Institutions visées à l'art. 16 de la loi sur la recherche	18 810 000	18 860 000	23 400 000	4 540 000	24,1
			BC -188 600			
A2310.0196	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer	13 810 000	13 810 000	4 400 000	-9 410 000	-68,1
			BC -138 100			
A2310.0197	Dialogue science et société	1 802 692	1 810 000	3 600 000	1 790 000	98,9
			BC -18 100			
	Recherche, plan international	487 543 743	467 446 800	540 899 100	73 452 300	15,7
			BC -1 696 688			
	Contributions et indemnités	487 543 743	467 446 800	540 899 100	73 452 300	15,7
			BC -1 696 688			
A2310.0198	Agence spatiale européenne (ESA)	140 722 000	138 558 400	155 990 400	17 432 000	12,6
			BC -1 030 584			
A2310.0200	Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	32 234 150	3 878 900	3 188 000	-690 900	-17,8
A2310.0201	Laboratoire européen de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 174 956	4 258 500	4 623 900	365 400	8,6
A2310.0202	Biologie moléculaire européenne	3 892 288	4 440 800	5 236 800	796 000	17,9
A2310.0203	Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	6 677 090	7 010 700	7 188 100	177 400	2,5
A2310.0204	Institut Laue-Langevin (ILL)	4 488 800	4 929 000	3 940 100	-988 900	-20,1
A2310.0205	Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	49 688	60 100	69 000	8 900	14,8
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000	862 800	12 800	1,5
			BC -8 500			
A2310.0207	Infrastructures et institutions internationales de recherche	11 647 690	12 618 500	12 800 000	181 500	1,4
			BC -126 185			
A2310.0208	Programmes-cadres de recherche de l'Union européenne	270 019 709	275 841 900	302 300 000	26 458 100	9,6
			BC -381 419			
A2310.0209	Mesures d'accompagnement aux programmes-cadres de recherche	4 387 373	6 600 000	–	-6 600 000	-100,0
			BC -66 000			
A2310.0210	Recherche scientifique et technique européenne (COST)	8 400 000	8 400 000	7 500 000	-900 000	-10,7
			BC -84 000			
A2310.0438	X-FEL: Laser à électrons libres, domaine des rayons X	–	–	2 150 000	2 150 000	–
A2310.0439	Coopération scientifique bilatérale dans le monde	–	–	5 500 000	5 500 000	–
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	–	–	20 000 000	20 000 000	–
A2310.0441	Mesures d'accompagnement, coopération dans domaine spatial	–	–	5 000 000	5 000 000	–
A2310.0443	Coopération scientifique bilatérale en Europe	–	–	4 550 000	4 550 000	–
	Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)	3 750 051	3 716 700	2 560 500	-1 156 200	-31,1
			BC -14 604			
	Charges de personnel	2 297 634	2 256 300	1 553 000	-703 300	-31,2
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 297 634	2 256 300	1 553 000	-703 300	-31,2

BC = blocage des crédits

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

suite

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

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

BC = blocage des crédits

328 Domaine des écoles polytechniques fédérales

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

BC = blocage des crédits

385 Centre de services informatiques du DFI

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

BC = blocage des crédits

385 Centre de services informatiques du DFI

suite

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



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	95	106	125	19	17,9
Avec incidences financières	95	66	85	18	27,7
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Imputation des prestations	–	40	40	1	1,5
Charges ordinaires	1 233	1 351	1 506	154	11,4
Avec incidences financières	1 233	1 215	1 352	137	11,3
Sans incidences financières	–	33	46	13	37,8
Imputation des prestations	–	103	108	5	5,0
Revenus extraordinaires	–	–	122	122	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	122	122	–
Charges extraordinaires	–	–	122	122	–
Avec incidences financières	–	–	122	122	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	6	4	3	–	-7,6
Dépenses d'investissement ordinaires	43	39	87	48	121,1
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

401 Secrétariat général du DFJP

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	248 164	120 000	120 000	– –
	Charges	18 296 001	32 418 700	28 224 400	-4 194 300 -12,9
	Solde	-18 047 837	-32 298 700	-28 104 400	4 194 300
Poste de revenus			248 164	120 000	120 000 – –
Compensations			248 164	90 000	90 000 – –
E1300.0001	Emoluments	158 646	20 000	20 000	– –
E1300.0010	Compensations	89 518	70 000	70 000	– –
Autres revenus			–	30 000	30 000 – –
E1500.0001	Autres revenus	–	30 000	30 000	– –
Crédit de charges			18 296 001	32 418 700	28 224 400 -4 194 300 -12,9
Administration			17 760 892	32 418 700	28 224 400 -4 194 300 -12,9
Charges de personnel			15 333 187	21 951 700	20 784 900 -1 166 800 -5,3
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 604 589	20 964 000	19 625 700	-1 338 300 -6,4
A2100.0101	Charges de personnel, réserve de postes	–	743 900	904 700	160 800 21,6
A2100.0102	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB	677 111	–	–	– –
A2109.0001	Autres charges de personnel	51 486	243 800	254 500	10 700 4,4
Charges de biens et services et charges d'exploitation			2 427 706	10 467 000	7 439 500 -3 027 500 -28,9
A2111.0212	Entrée en fonction de la procureure en chef de l'ONU	750 903	1 005 000	–	-1 005 000 -100,0
A2113.0001	Location de locaux	–	2 471 600	2 159 600	-312 000 -12,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	5 108 400	2 692 300	-2 416 100 -47,3
A2115.0001	Charges de conseil	1 384 487	918 600	1 019 800	101 200 11,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	292 316	963 400	1 567 800	604 400 62,7
Commission de recours du DFJP			535 109	–	– – –
Charges de personnel			326 008	–	– – –
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	147 400	–	–	– –
A2101.0143	Traitements et cotisations de l'employeur pour les juges	178 608	–	–	– –
Charges de biens et services et charges d'exploitation			209 101	–	– – –
A2115.0002	Charges de conseil	209 101	–	–	– –

BC = blocage des crédits

401 Secrétariat général du DFJP

suite

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

402 Office fédéral de la justice

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	18 145 179	11 980 000	11 980 000	–	–
Charges	114 829 389	144 818 050	146 530 200	1 712 150	1,2
Solde	-96 684 210	-132 838 050	-134 550 200	-1 712 150	
Poste de revenus					
	18 145 179	11 980 000	11 980 000	–	–
<i>Compensations</i>					
	<i>18 145 179</i>	<i>11 950 000</i>	<i>11 950 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001 Emoluments	193 366	10 150 000	10 150 000	–	–
E1300.0010 Compensations	5 602 939	1 300 000	1 300 000	–	–
E1300.0100 Emoluments du registre du commerce	6 447 577	–	–	–	–
E1300.0101 Extraits du casier judiciaire	5 122 033	–	–	–	–
E1300.0133 Valeurs patrimoniales confisquées	779 264	500 000	500 000	–	–
<i>Autres revenus</i>					
	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	30 000	30 000	–	–
Crédit de charges					
	114 829 389	144 818 050	146 530 200	1 712 150	1,2
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>31 441 237</i>	<i>31 003 700</i>	<i>30 980 100</i>	<i>-23 600</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	31 384 581	30 730 000	30 687 800	-42 200	-0,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	56 656	273 700	292 300	18 600	6,8
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>4 091 013</i>	<i>14 043 750</i>	<i>13 727 400</i>	<i>-316 350</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0128 Réhabilitation des personnes ayant aidé des réfugiés	265 105	300 000	300 000	–	–
A2111.0213 Direction du projet Nouveaux tribunaux fédéraux	805 171	–	–	–	–
A2113.0001 Location de locaux	–	4 543 800	4 676 700	132 900	2,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	4 901 000	4 028 800	-872 200	-17,8
A2115.0001 Charges de conseil	1 505 377	1 535 850	1 938 300	402 450	26,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 515 361	2 763 100	2 783 600	20 500	0,7
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>					
	<i>–</i>	<i>201 000</i>	<i>401 000</i>	<i>200 000</i>	<i>99,5</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	201 000	401 000	200 000	99,5
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>79 297 138</i>	<i>81 869 600</i>	<i>83 735 600</i>	<i>1 866 000</i>	<i>2,3</i>
A2310.0151 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	72 732 957	71 300 000	72 324 500	1 024 500	1,4
A2310.0152 Projets pilotes	391 958	2 202 900	1 316 600	-886 300	-40,2
A2310.0153 Contributions à des organisations internationales	263 373	1 304 200	1 334 200	30 000	2,3
A2310.0154 Contributions à des victimes de crime	48 984	250 000	253 800	3 800	1,5
A2310.0156 Assistance des Suisses de l'étranger	5 859 866	6 812 500	7 206 500	394 000	5,8

BC = blocage des crédits

402 Office fédéral de la justice

suite

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

402 Office fédéral de la justice

suite

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

403 Office fédéral de la police

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
Charges	164 966 734	214 580 115	219 703 500	5 123 385	2,4
Solde	-164 368 706	-213 144 115	-218 222 500	-5 078 385	
Poste de revenus	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
<i>Compensations</i>	<i>598 028</i>	<i>1 276 000</i>	<i>1 321 000</i>	<i>45 000</i>	<i>3,5</i>
E1300.0001 Emoluments	146 522	75 000	120 000	45 000	60,0
E1300.0010 Compensations	451 506	1 201 000	1 201 000	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	160 000	160 000	–	–
Crédit de charges	164 966 734	214 580 115	219 703 500	5 123 385	2,4
<i>Charges de personnel</i>	<i>110 406 904</i>	<i>116 411 900</i>	<i>123 911 400</i>	<i>7 499 500</i>	<i>6,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	109 482 710	115 187 400	122 626 900	7 439 500	6,5
A2109.0001 Autres charges de personnel	924 194	1 224 500	1 284 500	60 000	4,9
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>19 286 627</i>	<i>59 952 215</i>	<i>62 537 500</i>	<i>2 585 285</i>	<i>4,3</i>
A2111.0131 Projets stratégiques	2 237 129	2 228 900	164 900	-2 064 000	-92,6
A2111.0261 Enquêtes de police judiciaire	–	–	4 922 100	4 922 100	–
A2113.0001 Location de locaux	–	11 014 695	14 000 500	2 985 805	27,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	30 340 400	32 841 500	2 501 100	8,2
A2115.0001 Charges de conseil	3 468 344	1 638 720	1 308 200	-330 520	-20,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	13 581 153	14 729 500	9 300 300	-5 429 200	-36,9
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>1 138 000</i>	<i>3 581 300</i>	<i>2 443 300</i>	<i>214,7</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	1 138 000	3 581 300	2 443 300	214,7
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>35 273 202</i>	<i>37 078 000</i>	<i>29 673 300</i>	<i>-7 404 700</i>	<i>-20,0</i>
A2310.0157 Transports de police	567 052	570 000	–	-570 000	-100,0
A2310.0158 Protection de l'Etat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159 Institut suisse de police et école de police, Neuchâtel	1 200 000	1 200 000	–	-1 200 000	-100,0
A2310.0160 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	21 769 525	23 175 500	12 591 000	-10 584 500	-45,7
A2310.0161 Centre de coopération policière et douanière	1 707 051	1 750 000	–	-1 750 000	-100,0
A2310.0162 Org. internat. de police criminelle (INTERPOL), Lyon	1 629 574	1 662 500	–	-1 662 500	-100,0
A2310.0344 Contributions à Schengen/Dublin	–	320 000	–	-320 000	-100,0
A2310.0447 Indemnités à des organisations internationales	–	–	2 470 700	2 470 700	–

BC = blocage des crédits

403 Office fédéral de la police

suite

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

403 Office fédéral de la police

suite

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

405 Ministère public de la Confédération

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats						
	Revenus	1 417 602	1 090 000	1 090 000	–	–
	Charges	23 282 621	33 426 200	32 720 400	-705 800	-2,1
	Solde	-21 865 019	-32 336 200	-31 630 400	705 800	
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	32 720 400	-705 800	-2,1
<i>Charges de personnel</i>		<i>19 204 755</i>	<i>19 441 300</i>	<i>19 554 100</i>	<i>112 800</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	19 017 692	19 152 800	19 275 900	123 100	0,6
A2109.0001	Autres charges de personnel	187 063	288 500	278 200	-10 300	-3,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>		<i>4 077 866</i>	<i>13 126 100</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 900</i>	<i>0,1</i>
A2111.0216	Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines	3 329 239	6 814 600	5 900 000	-914 600	-13,4
A2113.0001	Location de locaux	–	3 142 700	3 519 100	376 400	12,0
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	2 007 300	2 475 400	468 100	23,3
A2115.0001	Charges de conseil	177 770	180 000	209 000	29 000	16,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	570 857	981 500	1 036 500	55 000	5,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>		<i>–</i>	<i>58 800</i>	<i>26 300</i>	<i>-32 500</i>	<i>-55,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	58 800	26 300	-32 500	-55,3
<i>Contributions et indemnités</i>		<i>–</i>	<i>800 000</i>	<i>–</i>	<i>-800 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0345	Indemn. coûts extraord. cantons domaine police judiciaire	–	800 000	–	-800 000	-100,0

BC = blocage des crédits

405 Ministère public de la Confédération

suite

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

413 Institut suisse de droit comparé

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats						
	Revenus	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
	Charges	6 595 785	7 219 831	7 271 300	51 469	0,7
	Solde	-5 973 566	-4 896 431	-4 705 500	190 931	
	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	7 271 300	51 469	0,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 728 068</i>	<i>4 704 500</i>	<i>4 714 400</i>	<i>9 900</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 696 321	4 666 500	4 679 100	12 600	0,3
A2109.0001	Autres charges de personnel	31 747	38 000	35 300	-2 700	-7,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 867 717</i>	<i>2 515 331</i>	<i>2 556 900</i>	<i>41 569</i>	<i>1,7</i>
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	434 571	534 200	99 629	22,9
A2115.0001	Charges de conseil	231 192	93 960	102 500	8 540	9,1
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	1 636 524	1 986 800	1 920 200	-66 600	-3,4

BC = blocage des crédits

413 Institut suisse de droit comparé

suite

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

414 Office fédéral de métrologie

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	Charges	26 352 777	34 050 778	34 140 000	89 222	0,3
	Solde	-12 235 209	-27 206 778	-27 040 900	165 878	
	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	34 140 000	89 222	0,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>26 034 315</i>	<i>33 774 178</i>	<i>33 821 000</i>	<i>46 822</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 034 315	33 774 178	33 821 000	46 822	0,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>318 462</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>42 400</i>	<i>15,3</i>
A6210.0108	Contributions à des organisations internationales	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3

414 Office fédéral de métrologie

suite

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

416 Commission suisse de recours en matière d'asile

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

BC = blocage des crédits

416 Commission suisse de recours en matière d'asile

suite

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

417 Commission fédérale des maisons de jeu

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 513 742	5 021 000	5 121 000	100 000	2,0
Charges	4 993 102	8 034 900	8 543 900	509 000	6,3
Solde	520 641	-3 013 900	-3 422 900	-409 000	
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	8 543 900	509 000	6,3
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>4 388 453</i>	<i>5 831 400</i>	<i>6 212 800</i>	<i>381 400</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 362 441	5 603 900	5 965 100	361 200	6,4
A2101.0001 Autres rétributions et prestations	–	155 500	175 500	20 000	12,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	26 013	72 000	72 200	200	0,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>604 648</i>	<i>2 203 500</i>	<i>2 331 100</i>	<i>127 600</i>	<i>5,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	–	733 600	621 600	-112 000	-15,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	561 900	515 900	-46 000	-8,2
A2115.0001 Charges de conseil	–	–	189 900	189 900	–
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	604 648	908 000	1 003 700	95 700	10,5

BC = blocage des crédits

417 Commission fédérale des maisons de jeu

suite

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

420 Office fédéral des migrations

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
Charges	823 023 643	839 301 710	1 093 852 500	254 550 790	30,3
Solde	-771 394 943	-801 636 210	-928 022 000	-126 385 790	
Poste de revenus	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
<i>Compensations</i>	<i>51 628 700</i>	<i>37 475 500</i>	<i>43 650 500</i>	<i>6 175 000</i>	<i>16,5</i>
E1300.0001 Emoluments	20 430 485	16 865 000	19 040 000	2 175 000	12,9
E1300.0010 Compensations	31 198 215	20 610 500	24 610 500	4 000 000	19,4
<i>Revenus financiers</i>	<i>–</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Revenus financiers	–	80 000	80 000	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>110 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-9,1</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	110 000	100 000	-10 000	-9,1
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>122 000 000</i>	<i>122 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0102 Prélèv. sur provisions pour contribution extraord. à l'asile	–	–	122 000 000	122 000 000	–
Crédit de charges	823 023 643	839 301 710	1 093 852 500	254 550 790	30,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>93 651 468</i>	<i>92 968 200</i>	<i>94 667 100</i>	<i>1 698 900</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	84 392 980	91 670 100	93 146 900	1 476 800	1,6
A2100.0103 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur, SLB	8 552 040	–	–	–	–
A2109.0001 Autres charges de personnel	706 448	1 298 100	1 520 200	222 100	17,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>39 375 278</i>	<i>68 649 810</i>	<i>71 276 400</i>	<i>2 626 590</i>	<i>3,8</i>
A2111.0129 Centres d'enregistrement: dépenses d'exploitation	23 762 859	24 816 400	25 465 900	649 500	2,6
A2113.0001 Location de locaux	–	7 072 600	7 066 200	-6 400	-0,1
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	18 012 200	18 602 200	590 000	3,3
A2115.0001 Charges de conseil	7 056 946	1 497 810	1 944 800	446 990	29,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	8 555 473	17 250 800	18 197 300	946 500	5,5
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>6 707 500</i>	<i>14 608 000</i>	<i>7 900 500</i>	<i>117,8</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	6 707 500	14 608 000	7 900 500	117,8
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>689 996 898</i>	<i>670 976 200</i>	<i>791 301 000</i>	<i>120 324 800</i>	<i>17,9</i>

BC = blocage des crédits

420 Office fédéral des migrations

suite

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

420 Office fédéral des migrations

suite

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

BC = blocage des crédits

485 Centre de service informatique du DFJP

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 665 881	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
Charges	28 808 101	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8
Solde	-27 142 221	2 264 400	-4 911 800	-7 176 200	
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>					
	–	<i>39 608 900</i>	<i>51 767 400</i>	<i>12 158 500</i>	<i>30,7</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
Crédit de charges					
	–	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>					
	–	<i>37 344 500</i>	<i>56 679 200</i>	<i>19 334 700</i>	<i>51,8</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8

BC = blocage des crédits

485 Centre de service informatique du DFJP

suite

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

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	140	1 766	1 664	-102	-5,8
Avec incidences financières	140	135	127	-8	-6,0
Sans incidences financières	–	17	11	-6	-34,2
Imputation des prestations	–	1 614	1 526	-88	-5,5
Charges ordinaires	4 370	6 682	6 690	9	0,1
Avec incidences financières	4 370	4 227	4 430	204	4,8
Sans incidences financières	–	750	641	-110	-14,6
Imputation des prestations	–	1 705	1 620	-85	-5,0
Revenus extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	22	25	32	7	27,2
Dépenses d'investissement ordinaires	151	374	410	36	9,7
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

500 Secrétariat général du DDPS

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
Charges	81 729 474	108 983 662	130 427 700	21 444 038	19,7
Solde	-81 687 781	-106 972 662	-127 971 700	-20 999 038	
Poste de revenus					
	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
<i>Compensations</i>					
	<i>41 693</i>	<i>2 011 000</i>	<i>2 010 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-</i>
E1300.0001 Emoluments	41 693	2 011 000	2 010 000	-1 000	-
<i>Autres revenus</i>					
	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Autres revenus	-	-	446 000	446 000	-
Crédit de charges					
	81 729 474	108 983 662	130 427 700	21 444 038	19,7
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>44 045 519</i>	<i>51 424 700</i>	<i>53 190 400</i>	<i>1 765 700</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	43 279 281	49 455 400	51 253 500	1 798 100	3,6
A2101.0121 Prestations de l'employeur	355 902	600 000	600 000	-	-
A2109.0001 Autres charges de personnel	410 337	1 369 300	1 336 900	-32 400	-2,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>10 846 394</i>	<i>30 948 962</i>	<i>51 312 300</i>	<i>20 363 338</i>	<i>65,8</i>
A2111.0148 Travaux d'état-major	5 338 792	5 568 300	5 980 000	411 700	7,4
A2111.0254 Autoassurance de la Confédération	-	-	11 000 000	11 000 000	-
A2113.0001 Location de locaux	-	5 270 100	6 672 500	1 402 400	26,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	7 564 162	10 294 400	2 730 238	36,1
A2115.0001 Charges de conseil	3 384 879	5 348 300	6 315 900	967 600	18,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 122 724	7 198 100	11 049 500	3 851 400	53,5
<i>Contributions et indemnités</i>					
	<i>26 837 560</i>	<i>26 610 000</i>	<i>25 925 000</i>	<i>-685 000</i>	<i>-2,6</i>
A2310.0406 Contributions à la promotion de la paix	26 837 560	26 610 000	25 925 000	-685 000	-2,6

BC = blocage des crédits

500 Secrétariat général du DDPS

suite

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

504 Office fédéral du sport

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
Charges	121 245 359	166 421 500	203 053 800	36 632 300	22,0
Solde	-110 475 526	-153 772 500	-190 853 800	-37 081 300	
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	203 053 800	36 632 300	22,0
Domaine principal, OFSPO	119 136 573	157 850 300	155 062 900	-2 787 400	-1,8
<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>50 005 146</i>	<i>75 959 800</i>	<i>80 721 400</i>	<i>4 761 600</i>	<i>6,3</i>
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	50 005 146	75 959 800	80 721 400	4 761 600	6,3
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>69 131 428</i>	<i>68 990 500</i>	<i>72 141 500</i>	<i>3 151 000</i>	<i>4,6</i>
A6210.0119 Education physique à l'école	685 416	600 000	712 400	112 400	18,7
A6210.0120 Fédérations de gym. et de sport et autres organisations	5 666 051	5 695 300	5 872 100	176 800	3,1
A6210.0121 Manifestations sportives internationales	286 568	350 000	350 000	—	—
A6210.0122 Indemnités pour les activités de formation des cantons	2 917 285	3 250 000	4 057 300	807 300	24,8
A6210.0123 Sport des adultes et des aînés	1 045 240	295 200	1 119 300	824 100	279,2
A6210.0124 Indemnités versées pour les activités J+S	55 883 389	56 800 000	58 030 400	1 230 400	2,2
A6210.0125 Concept de politique du sport	2 647 478	2 000 000	2 000 000	—	—
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>—</i>	<i>12 900 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>-10 700 000</i>	<i>-82,9</i>
A6220.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	—	12 900 000	2 200 000	-10 700 000	-82,9
EURO 2008	2 108 786	8 571 200	47 990 900	39 419 700	459,9
<i>Autres charges</i>	<i>2 108 786</i>	<i>8 571 200</i>	<i>47 990 900</i>	<i>39 419 700</i>	<i>459,9</i>
A6300.0103 UEFA EURO 2008	2 108 786	—	—	—	—
A6300.0104 Promotion économique et du tourisme	—	2 475 900	5 531 000	3 055 100	123,4
A6300.0105 Projets et mesures en Suisse	—	1 990 900	2 520 100	529 200	26,6
A6300.0106 Billets combinés	—	—	4 000 000	4 000 000	—
A6300.0107 Charges supplémentaires liées aux coûts de la sécurité	—	1 795 900	22 932 300	21 136 400	1 176,9
A6300.0108 Direction du projet, pouvoirs publics	—	2 308 500	2 507 500	199 000	8,6

BC = blocage des crédits

504 Office fédéral du sport

suite

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

504 Office fédéral du sport

suite

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

BC = blocage des crédits

506 Office fédéral de la protection de la population

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 460 879	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
Charges	54 049 493	127 369 400	131 021 500	3 652 100	2,9
Solde	-51 588 614	-118 001 400	-121 722 600	-3 721 200	
Poste de revenus					
	2 460 879	-	-	-	-
Compensations					
	2 460 879	-	-	-	-
E1300.0010 Compensations	1 798 561	-	-	-	-
E1300.0105 Vente de matériel de la protection civile	662 318	-	-	-	-
Crédit de charges					
	54 049 493	-	-	-	-
Charges de personnel					
	40 028 102	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
	13 786 391	-	-	-	-
A2115.0001 Charges de conseil	3 355 497	-	-	-	-
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	10 430 894	-	-	-	-
Contributions et indemnités					
	235 000	-	-	-	-
A2310.0181 Union suisse pour la protection civile	235 000	-	-	-	-
Poste de revenus					
	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
Crédit de charges					
	-	127 369 400	131 021 500	3 652 100	2,9
Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)					
	-	93 199 800	97 930 400	4 730 600	5,1
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	93 199 800	97 930 400	4 730 600	5,1
Contributions et indemnités					
	-	34 169 600	33 091 100	-1 078 500	-3,2
A6210.0129 Protection civile	-	31 319 600	31 901 100	581 500	1,9
A6210.0130 Mesures de construction	-	2 000 000	510 000	-1 490 000	-74,5
A6210.0131 Doc. de sécurité et relative à la protec. biens culturels	-	850 000	680 000	-170 000	-20,0

BC = blocage des crédits

506 Office fédéral de la protection de la population

suite

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

BC = blocage des crédits

525 Défense

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
Charges	3 816 858 853	5 128 156 374	5 188 031 300	59 874 926	1,2
Solde	-3 715 048 181	-4 778 240 374	-4 830 993 600	-52 753 226	
Poste de revenus	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
<i>Compensations</i>	<i>85 687 065</i>	<i>109 363 200</i>	<i>112 148 300</i>	<i>2 785 100</i>	<i>2,5</i>
E1300.0001 Emoluments	458 674	6 860 000	6 440 000	-420 000	-6,1
E1300.0010 Compensations	25 904 826	15 218 900	17 753 400	2 534 500	16,7
E1300.0118 Ventes	59 323 565	62 284 300	69 454 900	7 170 600	11,5
E1300.0126 Excédents de recettes provenant de l'élimination de matériel	–	25 000 000	18 500 000	-6 500 000	-26,0
<i>Autres revenus</i>	<i>16 123 607</i>	<i>240 552 800</i>	<i>244 889 400</i>	<i>4 336 600</i>	<i>1,8</i>
E1500.0001 Autres revenus	16 123 607	240 552 800	244 889 400	4 336 600	1,8
Crédit de charges	3 816 858 853	5 128 156 374	5 188 031 300	59 874 926	1,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>1 237 226 494</i>	<i>1 272 393 100</i>	<i>1 270 681 700</i>	<i>-1 711 400</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	1 131 183 073	1 157 344 400	1 160 422 400	3 078 000	0,3
A2101.0124 Prestations de l'employeur	60 433 078	60 000 000	56 260 000	-3 740 000	-6,2
A2101.0125 Prestations de l'employeur, OPRA	39 098 306	36 100 000	37 800 000	1 700 000	4,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	6 512 037	18 948 700	16 199 300	-2 749 400	-14,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 352 730 794</i>	<i>2 611 207 274</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>-21 728 674</i>	<i>-0,8</i>
A2110.0101 Charges de matériel et de marchand. (matériel individuel)	–	148 449 900	153 076 600	4 626 700	3,1
A2111.0149 Exploitation et infrastructure	448 749 122	150 362 800	163 299 200	12 936 400	8,6
A2111.0153 Charges de matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	397 000 037	381 150 000	390 000 000	8 850 000	2,3
A2111.0155 Promotion de la paix	52 724 540	60 375 300	58 295 300	-2 080 000	-3,4
A2111.0157 Troupe	197 999 943	198 000 000	202 750 000	4 750 000	2,4
A2111.0158 Impôts et taxes	44 925 454	51 500 000	51 500 000	–	–
A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (MIGEM)	70 000 088	70 000 000	95 000 000	25 000 000	35,7
A2113.0001 Location de locaux	–	1 306 552 900	1 207 042 500	-99 510 400	-7,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	96 124 074	117 883 000	21 758 926	22,6
A2115.0001 Charges de conseil	25 340 428	41 854 200	40 652 000	-1 202 200	-2,9
A2117.0149 Biens meubles, machines	–	4 302 000	3 844 600	-457 400	-10,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	115 991 182	102 536 100	106 135 400	3 599 300	3,5
<i>Charges d'armement</i>	<i>1 178 058 618</i>	<i>1 183 906 000</i>	<i>1 256 771 000</i>	<i>72 865 000</i>	<i>6,2</i>
A2150.0100 Matériel d'armement (y compris TVA sur les importations)	740 058 472	733 956 000	791 771 000	57 815 000	7,9
A2150.0102 Equipement et matériel à renouveler (EMR)	295 000 052	304 950 000	315 000 000	10 050 000	3,3

BC = blocage des crédits

525 Défense

suite

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

BC = blocage des crédits

525 Défense

suite

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

540 armasuisse Acquisitions

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 156 923	7 810 000	7 440 000	-370 000	-4,7
Charges	136 585 111	106 632 900	102 596 400	-4 036 500	-3,8
Solde	-126 428 188	-98 822 900	-95 156 400	3 666 500	
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	102 596 400	-4 036 500	-3,8
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>112 446 945</i>	<i>57 004 800</i>	<i>58 214 200</i>	<i>1 209 400</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	108 408 091	53 454 800	54 734 100	1 279 300	2,4
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. %	
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			6 020 000	-470 000	-7,2
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>			<i>6 020 000</i>	<i>-470 000</i>	<i>-7,2</i>
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2

542 armasuisse S+T

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	Charges	–	52 924 200	52 298 620	-625 580	-1,2
	Solde	–	-49 957 200	-48 866 520	1 090 680	
	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	52 298 620	-625 580	-1,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>52 924 200</i>	<i>52 298 620</i>	<i>-625 580</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	52 924 200	52 298 620	-625 580	-1,2

542 armasuisse S+T

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	–	3 020 000	3 020 000	–	–
Solde	–	-3 020 000	-3 020 000	–	
Dépenses d'investissement	–	3 020 000	3 020 000	–	–
<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	–	–

543 armasuisse Immobilier

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	Charges	–	897 933 300	795 755 780	-102 177 520	-11,4
	Solde	–	439 897 500	439 720 620	-176 880	
	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	795 755 780	-102 177 520	-11,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>895 933 300</i>	<i>793 755 780</i>	<i>-102 177 520</i>	<i>-11,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	895 933 300	793 755 780	-102 177 520	-11,4
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	–	–
A6210.0150	Prestations contractuelles	–	2 000 000	2 000 000	–	–

543 armasuisse Immobilier

suite

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

570 Office fédéral de topographie

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Charges	78 383 177	93 114 700	87 099 160	-6 015 540	-6,5
	Solde	-63 284 852	-49 297 400	-50 410 760	-1 113 360	
	Poste de revenus	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>15 098 325</i>	<i>43 817 300</i>	<i>36 688 400</i>	<i>-7 128 900</i>	<i>-16,3</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Crédit de charges	78 383 177	93 114 700	87 099 160	-6 015 540	-6,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>44 832 904</i>	<i>65 018 500</i>	<i>61 069 960</i>	<i>-3 948 540</i>	<i>-6,1</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 832 904	65 018 500	61 069 960	-3 948 540	-6,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>33 550 272</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>-2 067 000</i>	<i>-7,4</i>
A6210.0109	Indemnités dans le domaine de la mensuration officielle	31 357 200	28 096 200	26 029 200	-2 067 000	-7,4
A6210.0110	Contributions à la surface	2 193 072	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

570 Office fédéral de topographie

suite

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

585 FP informatique et télécommunication DDPS/BAC

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

BC = blocage des crédits

585 FP informatique et télécommunication DDPS/BAC

suite

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



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	53 357	55 391	57 377	1 986	3,6
Avec incidences financières	53 357	54 663	56 637	1 974	3,6
Sans incidences financières	–	59	20	-39	-65,7
Imputation des prestations	–	669	720	51	7,6
Charges ordinaires	13 043	14 337	15 024	687	4,8
Avec incidences financières	13 043	13 814	14 582	768	5,6
Sans incidences financières	–	307	209	-97	-31,8
Imputation des prestations	–	217	233	16	7,6
Revenus extraordinaires	–	–	230	230	–
Avec incidences financières	–	–	230	230	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	1 130	1 130	–
Avec incidences financières	–	–	900	900	–
Sans incidences financières	–	–	230	230	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	14	7	10	3	51,5
Dépenses d'investissement ordinaires	329	545	598	53	9,8
Recettes d'investissement extraordinaires	3 203	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

600 Secrétariat général du DFF

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	416 345	–	3 900	3 900	–
Charges	32 148 026	50 182 600 BC -78 156	46 733 300	-3 449 300	-6,9
Solde	-31 731 681	-50 182 600	-46 729 400	3 453 200	
Poste de revenus					
	416 345	–	3 900	3 900	–
Administration					
	466	–	3 900	3 900	–
<i>Compensations</i>					
	<i>466</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Compensations	466	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>					
	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	–	3 900	3 900	–
Commissions de recours du DFF					
	415 879	–	–	–	–
<i>Compensations</i>					
	<i>415 879</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0002 Emoluments	415 879	–	–	–	–
Crédit de charges	32 148 026	50 182 600 BC -78 156	46 733 300	-3 449 300	-6,9
Administration					
	31 661 515	50 182 600 BC -78 156	46 733 300	-3 449 300	-6,9
<i>Charges de personnel</i>					
	<i>28 579 502</i>	<i>24 907 400</i>	<i>30 175 100</i>	<i>5 267 700</i>	<i>21,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	16 532 824	11 651 400	16 336 100	4 684 700	40,2
A2101.0152 Rentes versées à des magistrats et à leurs survivants	11 822 103	13 000 000	13 500 000	500 000	3,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	224 574	256 000	339 000	83 000	32,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>					
	<i>3 082 014</i>	<i>25 275 200</i> BC -78 156	<i>16 558 200</i>	<i>-8 717 000</i>	<i>-34,5</i>
A2111.0226 Réforme de l'administration	848 382	1 730 000 BC -17 300	–	-1 730 000	-100,0
A2111.0236 Projets	–	2 466 000 BC -16 500	–	-2 466 000	-100,0
A2113.0001 Location de locaux	–	1 900 600	2 745 200	844 600	44,4
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	14 691 900 BC -4 581	9 127 800	-5 564 100	-37,9
A2115.0001 Charges de conseil	1 011 184	2 700 000 BC -27 000	2 500 000	-200 000	-7,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 222 448	1 786 700 BC -12 775	2 185 200	398 500	22,3
Commissions de recours du DFF	486 511	–	–	–	–

BC = blocage des crédits

600 Secrétariat général du DFF

suite

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

600 Secrétariat général du DFF

suite

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

BC = blocage des crédits

601 Administration fédérale des finances

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
Charges	4 175 844 347	4 139 726 473 BC -144 262	6 752 405 559	2 612 679 086	63,1
Solde	-2 032 268 349	-1 793 776 205	-4 312 193 163	-2 518 416 958	
Poste de revenus	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
Administration	2 141 908 229	2 341 501 268	2 436 189 396	94 688 128	4,0
<i>Patentes et concessions</i>	<i>220 829 898</i>	<i>222 939 000</i>	<i>221 220 000</i>	<i>-1 719 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0101 Bénéfice net de la Régie fédérale des alcools	220 829 898	222 939 000	221 220 000	-1 719 000	-0,8
<i>Compensations</i>	<i>20 670 151</i>	<i>800 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-50,0</i>
E1300.0010 Compensations	20 670 151	800 000	400 000	-400 000	-50,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>1 896 067 477</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>99 654 228</i>	<i>4,8</i>
E1400.0105 Bénéfice versé par la BNS	833 333 333	833 000 000	833 000 000	—	—
E1400.0106 Dividendes distr. par Swisscom/bénéfice versé par La Poste	607 456 228	570 000 000	700 000 000	130 000 000	22,8
E1400.0107 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	455 277 915	687 562 268	657 216 496	-30 345 772	-4,4
<i>Autres revenus</i>	<i>4 340 704</i>	<i>3 700 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>800 000</i>	<i>21,6</i>
E1500.0105 Recettes de créances difficilement recouvrables	4 340 704	3 700 000	4 500 000	800 000	21,6
<i>Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers</i>	<i>—</i>	<i>23 500 000</i>	<i>19 852 900</i>	<i>-3 647 100</i>	<i>-15,5</i>
E1600.0001 Prélèv. fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	—	23 500 000	19 852 900	-3 647 100	-15,5
Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent	1 667 769	4 449 000	4 023 000	-426 000	-9,6
<i>Compensations</i>	<i>1 667 769</i>	<i>4 449 000</i>	<i>4 023 000</i>	<i>-426 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0002 Emoluments	768 140	1 005 000	703 000	-302 000	-30,0
E1300.0135 Taxe de surveillance	899 629	3 444 000	3 320 000	-124 000	-3,6
Crédit de charges	4 175 844 347	4 139 726 473 BC -144 262	6 752 405 559	2 612 679 086	63,1
Administration	4 172 586 409	4 135 908 973 BC -139 714	6 748 400 059	2 612 491 086	63,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>28 317 335</i>	<i>22 210 700</i>	<i>32 392 700</i>	<i>10 182 000</i>	<i>45,8</i>

BC = blocage des crédits

601 Administration fédérale des finances

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	28 162 457	21 570 700	31 712 100	10 141 400	47,0
A2109.0001	Autres charges de personnel	154 878	640 000	680 600	40 600	6,3
	Charges de biens et services et charges d'exploitation	33 320 946	45 273 600 BC -139 714	36 272 000	-9 001 600	-19,9
A2111.0133	Véhicules de service et de représentation	1 565 540	–	–	–	–
A2111.0134	Abonnements et cartes journalières de parcours	13 334 422	–	–	–	–
A2111.0136	Projet Nouveau modèle comptable de la Confédération	1 109 300	6 667 600 BC -58 676	–	-6 667 600	-100,0
A2111.0228	Accords bilatéraux II - accord sur la statistique	104 111	2 150 000 BC -21 500	1 900 000	-250 000	-11,6
A2111.0247	Autoassurance de la Confédération	7 962 801	12 000 000	1 000 000	-11 000 000	-91,7
A2113.0001	Location de locaux	–	3 442 400	3 622 100	179 700	5,2
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	15 608 900 BC -11 494	23 878 400	8 269 500	53,0
A2115.0001	Charges de conseil	5 742 053	1 672 500 BC -21 595	1 890 500	218 000	13,0
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	3 502 719	3 732 200 BC -26 449	3 981 000	248 800	6,7
	Contributions et indemnités	5 839 104	7 200 000	2 731 371 400	2 724 171 400	37 835,7
A2310.0179	Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	5 839 104	7 200 000	7 200 000	–	–
A2310.0405	Compensation des cas de rigueur, RPT	–	–	243 387 000	243 387 000	–
A2310.0424	Péréquation des ressources	–	–	1 798 568 600	1 798 568 600	–
A2310.0425	Compensations charges dues à des facteurs géo-topographiques	–	–	341 107 900	341 107 900	–
A2310.0426	Compensations charges dues à facteurs socio-démographiques	–	–	341 107 900	341 107 900	–
	Charges financières	4 105 109 024	3 996 503 473	3 690 837 159	-305 666 314	-7,6
A2400.0101	Commissions, taxes et frais	111 751 845	159 356 657	143 383 303	-15 973 354	-10,0
A2400.0102	Intérêts passifs	3 993 357 178	3 837 146 816	3 547 453 856	-289 692 960	-7,5
	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	–	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
A2600.0001	Attrib. à fonds affectés enregistrés sous capitaux de tiers	–	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
	Charges extraordinaires	–	–	230 000 000	230 000 000	–
A2900.0108	Attribution extraord. à des fonds affectés (taxe sur le CO2)	–	–	230 000 000	230 000 000	–
	Autorité contrôle en matière lutte contre blanchim. argent	3 257 939	3 817 500 BC -4 548	4 005 500	188 000	4,9
	Charges de personnel	3 050 403	3 362 700	3 512 100	149 400	4,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	3 004 340	3 315 500	3 460 600	145 100	4,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	46 063	47 200	51 500	4 300	9,1

BC = blocage des crédits

601 Administration fédérale des finances

suite

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

BC = blocage des crédits

601 Administration fédérale des finances

suite

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

BC = blocage des crédits

602 Centrale de compensation

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	Charges	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	117 454 900	8 146 677	7,5
	Solde	8 827 686	-4 236 954	-8 775 100	-4 538 146	
	Poste de revenus	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>84 214 484</i>	<i>105 071 269</i>	<i>108 679 800</i>	<i>3 608 531</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	Crédit de charges	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	117 454 900	8 146 677	7,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>75 386 798</i>	<i>109 308 223</i> <i>BC -146 833</i>	<i>117 454 900</i>	<i>8 146 677</i>	<i>7,5</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	117 454 900	8 146 677	7,5

BC = blocage des crédits

602 Centrale de compensation

suite

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

BC = blocage des crédits

603 Monnaie fédérale Swissmint

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
	Charges	9 198 537	37 052 700	52 396 680	15 343 980	41,4
		BC	-31 164			
	Solde	25 776 199	-6 611 700	-13 742 480	-7 130 780	
	Poste de revenus	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 379 692</i>	<i>8 191 000</i>	<i>10 954 200</i>	<i>2 763 200</i>	<i>33,7</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 379 692	8 191 000	10 954 200	2 763 200	33,7
	<i>Autres revenus</i>	<i>27 595 044</i>	<i>22 250 000</i>	<i>27 700 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>24,5</i>
E5300.0104	Revenus de la vente d'argent	12 362 186	–	–	–	–
E5300.0107	Accroissement de la circulation monétaire	15 232 857	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5
	Crédit de charges	9 198 537	37 052 700	52 396 680	15 343 980	41,4
		BC	-31 164			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>6 742 287</i>	<i>12 302 700</i>	<i>22 196 680</i>	<i>9 893 980</i>	<i>80,4</i>
		BC	-31 164			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 742 287	12 302 700	22 196 680	9 893 980	80,4
	<i>Autres charges</i>	<i>2 456 250</i>	<i>24 750 000</i>	<i>30 200 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>22,0</i>
A6300.0101	Retour de monnaies commémoratives d'années précédentes	2 456 250	2 500 000	2 500 000	–	–
A6300.0109	Attribution à la provision pour la circulation monétaire	–	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5

BC = blocage des crédits

603 Monnaie fédérale Swissmint

suite

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

BC = blocage des crédits

605 Administration fédérale des contributions

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
Charges	6 939 429 935	7 505 116 500 BC -71 667	5 775 883 900	-1 729 232 600	-23,0
Solde	33 324 147 790	33 705 490 700	37 256 873 300	3 551 382 600	
Poste de revenus	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>40 084 465 546</i>	<i>41 048 000 000</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>1 732 000 000</i>	<i>4,2</i>
E1100.0114 Impôt fédéral direct	14 230 497 725	15 181 000 000	16 359 000 000	1 178 000 000	7,8
E1100.0115 Impôt anticipé	3 926 939 862	3 000 000 000	3 000 000 000	—	—
E1100.0116 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	19 601 823	17 000 000	26 000 000	9 000 000	52,9
E1100.0117 Droits de timbre	2 889 283 974	3 200 000 000	2 925 000 000	-275 000 000	-8,6
E1100.0118 Taxe sur la valeur ajoutée	19 018 142 163	19 650 000 000	20 470 000 000	820 000 000	4,2
<i>Compensations</i>	<i>179 112 179</i>	<i>162 434 000</i>	<i>252 584 000</i>	<i>90 150 000</i>	<i>55,5</i>
E1300.0010 Compensations	953 791	1 100 000	1 000 000	-100 000	-9,1
E1300.0116 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	141 594 122	102 200 000	129 400 000	27 200 000	26,6
E1300.0117 Application des droits de timbre au Liechtenstein	693 092	634 000	684 000	50 000	7,9
E1300.0128 Retenue d'impôt UE	35 871 174	58 500 000	121 500 000	63 000 000	107,7
<i>Autres revenus</i>	<i>—</i>	<i>173 200</i>	<i>173 200</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1500.0001 Autres revenus	—	173 200	173 200	—	—
Crédit de charges	6 939 429 935	7 505 116 500 BC -71 667	5 775 883 900	-1 729 232 600	-23,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>129 846 107</i>	<i>142 293 900</i>	<i>141 472 900</i>	<i>-821 000</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	129 602 153	141 708 900	140 737 900	-971 000	-0,7
A2109.0001 Autres charges de personnel	243 955	585 000	735 000	150 000	25,6
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>6 489 966</i>	<i>333 661 000</i> BC -71 667	<i>291 253 600</i>	<i>-42 407 400</i>	<i>-12,7</i>
A2111.0249 Taxe sur la valeur ajoutée, pertes sur débiteurs	—	296 000 000	245 000 000	-51 000 000	-17,2
A2113.0001 Location de locaux	—	10 239 900	12 989 400	2 749 500	26,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	—	18 072 740	24 057 800	5 985 060	33,1
A2115.0001 Charges de conseil	219 298	246 400	213 800	-32 600	-13,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	6 270 668	9 101 960 BC -69 203	8 992 600	-109 360	-1,2
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>—</i>	<i>6 354 100</i>	<i>12 688 700</i>	<i>6 334 600</i>	<i>99,7</i>

BC = blocage des crédits

605 Administration fédérale des contributions

suite

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

BC = blocage des crédits

605 Administration fédérale des contributions

suite

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

BC = blocage des crédits

606 Administration fédérale des douanes

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	2007 %	
Compte de résultats							
	Revenus	10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8	
	Charges	1 149 013 512	1 225 592 100 <i>BC -1 718 834</i>	1 275 134 900	49 542 800	4,0	
	Solde	9 522 938 190	9 133 807 900	9 475 865 100	342 057 200		
Poste de revenus			10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8
	<i>Revenus fiscaux</i>	<i>10 351 586 823</i>	<i>10 060 000 000</i>	<i>10 217 000 000</i>	<i>157 000 000</i>	<i>1,6</i>	
E1100.0102	Impôt sur le tabac	2 160 700 563	2 005 000 000	2 056 000 000	51 000 000	2,5	
E1100.0103	Impôt sur la bière	103 779 181	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9	
E1100.0104	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 967 797 188	2 970 000 000	2 940 000 000	-30 000 000	-1,0	
E1100.0105	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 000 553 070	2 010 000 000	1 990 000 000	-20 000 000	-1,0	
E1100.0106	Impôt huiles minér. grev. comb. et autres prod. pétroliers	25 854 974	25 000 000	25 000 000	–	–	
E1100.0107	Impôt sur les véhicules automobiles	319 711 414	325 000 000	340 000 000	15 000 000	4,6	
E1100.0108	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	312 523 037	303 000 000	306 000 000	3 000 000	1,0	
E1100.0109	Redevance sur le trafic des poids lourds	1 305 709 898	1 200 000 000	1 350 000 000	150 000 000	12,5	
E1100.0110	Droits de douane à l'importation	1 027 449 594	980 000 000	980 000 000	–	–	
E1100.0111	Taxes d'incitation sur les COV	126 708 196	140 000 000	125 000 000	-15 000 000	-10,7	
E1100.0112	Taxe d'incitation sur l'huile de chauffage	737 417	–	–	–	–	
E1100.0113	Taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel	62 291	–	–	–	–	
	<i>Compensations</i>	<i>290 113 157</i>	<i>274 200 000</i>	<i>276 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0,8</i>	
E1300.0001	Emoluments	25 378 862	23 700 000	24 700 000	1 000 000	4,2	
E1300.0010	Compensations	1 637 341	2 200 000	2 200 000	–	–	
E1300.0109	Remboursement des coûts de perception	262 449 005	247 600 000	248 700 000	1 100 000	0,4	
E1300.0130	Ventes	647 949	700 000	700 000	–	–	
	<i>Revenus financiers</i>	<i>6 275 335</i>	<i>4 200 000</i>	<i>6 700 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>59,5</i>	
E1400.0101	Intérêts de la taxe d'incitation COV	4 594 983	3 000 000	3 500 000	500 000	16,7	
E1400.0112	Intérêts	1 680 352	1 200 000	1 200 000	–	–	
E1400.0114	Intérêts de la taxe sur le CO2, combustibles	–	–	2 000 000	2 000 000	–	
	<i>Autres revenus</i>	<i>23 976 388</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1500.0101	Loyers	10 415 468	10 500 000	10 500 000	–	–	
E1500.0110	Amendes en vertu des lois sur les douanes et sur l'alcool	10 691 898	7 700 000	7 700 000	–	–	
E1500.0111	Autres revenus	2 869 021	2 800 000	2 800 000	–	–	
	<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>–</i>	
E1900.0106	Taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles	–	–	230 000 000	230 000 000	–	

BC = blocage des crédits

606 Administration fédérale des douanes

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Crédit de charges	1 149 013 512	1 225 592 100 <i>BC -1 718 834</i>	1 275 134 900	49 542 800	4,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>508 068 095</i>	<i>523 598 900</i>	<i>529 234 600</i>	<i>5 635 700</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	496 058 202	511 377 000	512 249 300	872 300	0,2
A2101.0118 Prestations de l'employeur, OPRA	9 402 106	8 500 000	13 000 000	4 500 000	52,9
A2109.0001 Autres charges de personnel	2 607 787	3 721 900	3 985 300	263 400	7,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>125 052 165</i>	<i>204 523 200</i> <i>BC -918 834</i>	<i>219 855 000</i>	<i>15 331 800</i>	<i>7,5</i>
A2111.0140 Indemnisation aux offices communaux de la culture des champs	392 581	—	—	—	—
A2111.0141 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	27 319 262	28 260 000	28 970 000	710 000	2,5
A2111.0142 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 030 102	9 400 000	8 300 000	-1 100 000	-11,7
A2111.0255 Pertes sur débiteurs, général, douanes, RPLP	—	—	8 000 000	8 000 000	—
A2113.0001 Location de locaux	11 666 270	23 269 900	25 894 000	2 624 100	11,3
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	—	<i>BC -172 014</i> 63 496 000	53 963 700	-9 532 300	-15,0
A2115.0001 Charges de conseil	6 145 299	<i>BC -121 595</i> 5 343 000	4 014 500	-1 328 500	-24,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	71 498 650	<i>BC -53 430</i> 74 754 300 <i>BC -571 795</i>	90 712 800	15 958 500	21,3
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>—</i>	<i>27 270 000</i>	<i>11 412 000</i>	<i>-15 858 000</i>	<i>-58,2</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	—	27 270 000	11 412 000	-15 858 000	-58,2
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>425 893 265</i>	<i>390 200 000</i>	<i>439 633 300</i>	<i>49 433 300</i>	<i>12,7</i>
A2300.0101 Redevance sur le trafic des poids lourds	425 893 265	390 200 000	439 633 300	49 433 300	12,7
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>89 999 986</i>	<i>80 000 000</i> <i>BC -800 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-6,3</i>
A2310.0211 Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	89 999 986	<i>BC -800 000</i> 80 000 000	75 000 000	-5 000 000	-6,3

BC = blocage des crédits

606 Administration fédérale des douanes

suite

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

BC = blocage des crédits

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 773 114	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
Charges	213 183 507	327 873 800 <i>BC -1 830 748</i>	323 258 700	-4 615 100	-1,4
Solde	-205 410 393	-2 328 100	15 093 600	17 421 700	
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	323 258 700	-4 615 100	-1,4

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	323 258 700	-4 615 100	-1,4
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	– BC	327 873 800 -1 830 748	323 258 700	-4 615 100	-1,4

BC = blocage des crédits

609 Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	–	–	–	–	–
	Dépenses	14 330 918	20 139 500 <i>BC</i> -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>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	14 330 918	–	–	–	–
	Dépenses d'investissement	–	20 139 500 <i>BC</i> -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	<i>Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)</i>	<i>–</i>	<i>20 139 500</i> <i>BC</i> -201 395	<i>22 088 800</i>	<i>1 949 300</i>	<i>9,7</i>
A8100.0001	Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	20 139 500 <i>BC</i> -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.	%
Compte de résultats						
	Revenus	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	Charges	15 772 249	19 093 900	19 996 000	902 100	4,7
	Solde	-14 614 111	-18 093 900	-18 986 000	-892 100	
	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>	–	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–
E1500.0001	Autres revenus	–	–	10 000	10 000	–
	Crédit de charges	15 772 249	19 093 900	19 996 000	902 100	4,7
	<i>Charges de personnel</i>	<i>14 194 864</i>	<i>15 361 700</i>	<i>16 042 800</i>	<i>681 100</i>	<i>4,4</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 102 015	14 991 700	15 672 800	681 100	4,5
A2109.0001	Autres charges de personnel	92 849	370 000	370 000	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 577 385</i>	<i>3 720 200</i>	<i>3 925 200</i>	<i>205 000</i>	<i>5,5</i>
A2113.0001	Location de locaux	–	1 154 400	1 113 000	-41 400	-3,6
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	275 210	847 748	1 041 200	193 452	22,8
A2115.0001	Charges de conseil	817 052	932 000	995 000	63 000	6,8
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	485 123	786 052	776 000	-10 052	-1,3
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	–	<i>12 000</i>	<i>28 000</i>	<i>16 000</i>	<i>133,3</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	12 000	28 000	16 000	133,3

BC = blocage des crédits

611 Contrôle fédéral des finances

suite

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

612 Commission fédérale des banques

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
Charges	26 442 567	36 295 600 <i>BC -50 212</i>	37 748 400	1 452 800	4,0
Solde	1 199 366	-2 770 600	1 104 200	3 874 800	
Poste de revenus	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
<i>Compensations</i>	<i>27 641 934</i>	<i>33 525 000</i>	<i>38 852 600</i>	<i>5 327 600</i>	<i>15,9</i>
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 -50 212</i>	37 748 400	1 452 800	4,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>25 108 447</i>	<i>28 203 000</i>	<i>29 583 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24 094 886	26 877 500	27 932 200	1 054 700	3,9
A2101.0128 Indemnités versées aux membres de la commission	751 085	750 000	924 500	174 500	23,3
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>	<i>1 334 121</i>	<i>8 092 600</i> <i>BC -50 212</i>	<i>8 165 400</i>	<i>72 800</i>	<i>0,9</i>
A2111.0160 Préparatifs FINMA	—	2 000 000 <i>BC -19 000</i>	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 -13 355</i>	790 900	-842 300	-51,6
A2115.0001 Charges de conseil	410 242	596 700 <i>BC -5 967</i>	243 000	-353 700	-59,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	923 878	1 353 700 <i>BC -11 890</i>	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. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	888 344	–	–	–	–
Solde	-888 344	–	–	–	
Dépenses d'investissement	888 344	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>888 344</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	888 344	–	–	–	–

614 Office fédéral du personnel

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
Charges	74 175 810	194 430 600 <i>BC -30 897</i>	1 030 906 830	836 476 230	430,2
Solde	-74 053 656	-194 310 600	-1 030 770 830	-836 460 230	
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 -30 897</i>	1 030 906 830	836 476 230	430,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>73 210 889</i>	<i>176 384 600</i>	<i>113 862 230</i>	<i>-62 522 370</i>	<i>-35,4</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 748 839	12 808 900	11 243 600	-1 565 300	-12,2
A2101.0146 Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée	39 461 680	44 585 000	34 601 230	-9 983 770	-22,4
A2101.0147 Réserve du Conseil fédéral	–	1 851 000	109 000	-1 742 000	-94,1
A2101.0148 Crédit pour certaines catégories de personnel	–	28 750 000	30 335 600	1 585 600	5,5
A2101.0149 Mesures salariales	–	60 030 400	5 461 000	-54 569 400	-90,9
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> <i>BC -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 -19 720</i>	12 350 300	-1 043 300	-7,8
A2115.0001 Charges de conseil	519 816	600 300 <i>BC -6 003</i>	637 400	37 100	6,2
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	445 105	907 600 <i>BC -5 174</i>	887 500	-20 100	-2,2
<i>Charges extraordinaires</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. %	
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	4 671 139	–	–	–	–
Solde	-4 671 139	–	–	–	
Dépenses d'investissement	4 671 139	–	–	–	–
<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>4 671 139</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	4 671 139	–	–	–	–

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
Charges	317 472 917	671 654 700 <i>BC -2 741 161</i>	699 663 900	28 009 200	4,2
Solde	-221 012 722	280 984 500	130 244 500	-150 740 000	
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 -2 741 161</i>	699 663 900	28 009 200	4,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>67 657 970</i>	<i>74 846 700</i>	<i>75 467 900</i>	<i>621 200</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	67 375 361	74 016 500	74 637 700	621 200	0,8
A2109.0001 Autres charges de personnel	282 609	830 200	830 200	–	–
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>249 814 947</i>	<i>347 415 400</i> <i>BC -2 741 161</i>	<i>305 803 600</i>	<i>-41 611 800</i>	<i>-12,0</i>
A2110.0100 Charges de matériel/de marchandises	43 647 432	33 922 800	27 329 600	-6 593 200	-19,4
A2111.0204 Prise en location	87 693 569	110 498 100 <i>BC -930 188</i>	89 336 500	-21 161 600	-19,2
A2111.0205 Immeubles, exploitation	60 043 556	86 083 700 <i>BC -827 055</i>	91 753 600	5 669 900	6,6
A2111.0206 Documents d'identité	14 575 431	37 852 700 <i>BC -378 527</i>	19 769 300	-18 083 400	-47,8
A2111.0210 Publications	27 667 638	36 409 400 <i>BC -364 094</i>	33 116 300	-3 293 100	-9,0
A2113.0100 Location de locaux, budgétisation centralisée	–	–	2 000 000	2 000 000	–
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	2 807 363	23 419 800 <i>BC -49 798</i>	26 214 700	2 794 900	11,9
A2115.0001 Charges de conseil	2 441 249	2 579 200 <i>BC -25 792</i>	2 904 600	325 400	12,6
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	10 938 709	16 649 700 <i>BC -165 707</i>	13 379 000	-3 270 700	-19,6
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>249 392 600</i>	<i>318 392 400</i>	<i>68 999 800</i>	<i>27,7</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	117 124 800	155 731 000	38 606 200	33,0

BC = blocage des crédits

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

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

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

suite

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

BC = blocage des crédits

622 Office fédéral des assurances privées

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	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	22 540 500	2 074 800	10,1
	Solde	10 520 822	6 185 300	4 661 500	-1 523 800	
	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	22 540 500	2 074 800	10,1
	<i>Charges de personnel</i>	<i>13 441 382</i>	<i>15 367 300</i>	<i>17 088 600</i>	<i>1 721 300</i>	<i>11,2</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	13 337 956	15 140 300	16 926 600	1 786 300	11,8
A2109.0001	Autres charges de personnel	103 426	227 000	162 000	-65 000	-28,6
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 068 907</i>	<i>5 098 400</i> <i>BC</i> -25 327	<i>5 141 900</i>	<i>43 500</i>	<i>0,9</i>
A2111.0116	Surveillance des conglomerats et de la solvabilité	206 685	450 000 <i>BC</i> -2 500	430 000	-20 000	-4,4
A2111.0251	Préparatifs FINMA	–	1 000 000 <i>BC</i> -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	–	1 406 100 <i>BC</i> -5 537	1 431 500	25 400	1,8
A2115.0001	Charges de conseil	529 249	360 000 <i>BC</i> -3 600	160 000	-200 000	-55,6
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	332 973	489 000 <i>BC</i> -3 690	732 000	243 000	49,7
	<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Amortissement du patrimoine administratif	–	–	310 000	310 000	–

BC = blocage des crédits

622 Office fédéral des assurances privées

suite

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

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	313	245	242	-3	-1,4
Avec incidences financières	313	221	218	-2	-1,0
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Imputation des prestations	–	25	23	-1	-5,3
Charges ordinaires	5 251	5 707	5 837	130	2,3
Avec incidences financières	5 251	5 383	5 513	131	2,4
Sans incidences financières	–	225	218	-7	-3,2
Imputation des prestations	–	100	106	6	6,4
Revenus extraordinaires	–	–	10	10	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	10	10	–
Charges extraordinaires	–	–	10	10	–
Avec incidences financières	–	–	10	10	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	182	123	103	-20	-16,6
Dépenses d'investissement ordinaires	247	235	208	-27	-11,4
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–

701 Secrétariat général du DFE

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
Charges	20 924 762	62 435 950 <i>BC -435 985</i>	65 139 500	2 703 550	4,3
Solde	-20 913 967	-54 630 750	-58 537 000	-3 906 250	
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>–</i>	<i>7 803 200</i>	<i>6 600 500</i>	<i>-1 202 700</i>	<i>-15,4</i>
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 -435 985</i>	65 139 500	2 703 550	4,3
Administration	17 195 693	26 631 350 <i>BC -104 982</i>	29 419 600	2 788 250	10,5
<i>Charges de personnel</i>	<i>10 702 333</i>	<i>11 883 800</i>	<i>12 137 600</i>	<i>253 800</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	10 613 326	10 723 900	10 587 900	-136 000	-1,3
A2100.0104 Pool des ressources	–	1 104 600	1 423 100	318 500	28,8
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> <i>BC -104 982</i>	<i>17 273 000</i>	<i>2 528 450</i>	<i>17,1</i>
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 -98 467</i>	14 564 100	2 005 250	16,0
A2115.0001 Charges de conseil	185 173	199 800 <i>BC -1 998</i>	220 000	20 200	10,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	214 087	708 800 <i>BC -4 517</i>	757 000	48 200	6,8
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>3 000</i>	<i>9 000</i>	<i>6 000</i>	<i>200,0</i>
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 -438</i>	2 237 200	77 300	3,6
<i>Charges de personnel</i>	<i>2 188 547</i>	<i>2 116 100</i>	<i>2 192 700</i>	<i>76 600</i>	<i>3,6</i>
A2100.0002 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	2 188 547	2 115 600	2 192 200	76 600	3,6
A2109.0002 Autres charges de personnel	–	500	500	–	–

BC = blocage des crédits

701 Secrétariat général du DFE

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	27 008	43 800 <i>BC -438</i>	44 500	700	1,6
A2115.0002	Charges de conseil	13 633	30 000 <i>BC -300</i>	30 500	500	1,7
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	13 375	13 800 <i>BC -138</i>	14 000	200	1,4
	Bureau de la consommation	1 513 514	1 380 800 <i>BC -7 926</i>	1 414 100	33 300	2,4
	<i>Charges de personnel</i>	763 584	588 200	609 500	21 300	3,6
A2100.0003	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	761 026	583 200	604 400	21 200	3,6
A2109.0003	Autres charges de personnel	2 558	5 000	5 100	100	2,0
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	48 010	71 100 <i>BC -711</i>	72 300	1 200	1,7
A2115.0003	Charges de conseil	31 286	37 600 <i>BC -376</i>	38 200	600	1,6
A2119.0003	Autres charges d'exploitation	16 724	33 500 <i>BC -335</i>	34 100	600	1,8
	<i>Contributions et indemnités</i>	701 920	721 500 <i>BC -7 215</i>	732 300	10 800	1,5
A2310.0183	Bureau de la consommation: information des consommateurs	701 920	721 500 <i>BC -7 215</i>	732 300	10 800	1,5
	Institut féd. des hautes études en formation professionnelle	–	32 263 900 <i>BC -322 639</i>	32 068 600	-195 300	-0,6
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	32 263 900 <i>BC -322 639</i>	32 068 600	-195 300	-0,6
A2310.0419	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	–	27 595 300 <i>BC -275 953</i>	27 400 000	-195 300	-0,7
A2310.0423	Loyers IFFP	–	4 668 600 <i>BC -46 686</i>	4 668 600	–	–

BC = blocage des crédits

701 Secrétariat général du DFE

suite

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

BC = blocage des crédits

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	10 898 682	6 625 900	6 623 000	-2 900	–
Charges	673 395 388	728 262 050 <i>BC</i> -3 360 982	803 659 737	75 397 687	10,4
Solde	-662 496 706	-721 636 150	-797 036 737	-75 400 587	
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	803 659 737	75 397 687	10,4
Administration	66 021 061	91 025 367 <i>BC</i> -171 052	93 692 637	2 667 270	2,9
<i>Charges de personnel</i>	<i>52 645 380</i>	<i>54 541 800</i>	<i>57 183 700</i>	<i>2 641 900</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	51 453 128	53 060 100	55 093 000	2 032 900	3,8
A2100.0100 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	668 081	857 900	903 300	45 400	5,3
A2109.0001 Autres charges de personnel	524 171	623 800	1 187 400	563 600	90,3
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>13 375 681</i>	<i>36 483 567</i> <i>BC</i> -171 052	<i>36 508 937</i>	<i>25 370</i>	<i>0,1</i>
A2111.0109 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 485 721	–	–	–	–
A2111.0110 Encouragement du capital-risque	75 417	–	–	–	–
A2111.0113 Jeunes chômeurs	521 826	736 700 <i>BC</i> -7 367	674 100	-62 600	-8,5
A2111.0115 Feuille officielle suisse du commerce	1 254 764	1 250 000 <i>BC</i> -12 500	1 190 000	-60 000	-4,8
A2111.0248 Cyberadministration	–	1 105 100 <i>BC</i> -8 311	2 550 000	1 444 900	130,7
A2113.0001 Location de locaux	–	7 637 300	7 783 300	146 000	1,9
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	13 184 417 <i>BC</i> -33 490	12 399 337	-785 080	-6,0
A2115.0001 Charges de conseil	3 291 410	3 258 450 <i>BC</i> -32 585	3 082 600	-175 850	-5,4
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	4 746 542	9 311 600 <i>BC</i> -76 799	8 829 600	-482 000	-5,2
Conditions de travail, marché du travail, assurance-chômage	283 240 817	307 045 483 <i>BC</i> -220 745	334 846 800	27 801 317	9,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>–</i>	<i>9 783 883</i> <i>BC</i> -34 581	<i>14 723 000</i>	<i>4 939 117</i>	<i>50,5</i>
A2111.0243 Applications informatiques, assurance-chômage	–	9 783 883 <i>BC</i> -34 581	14 723 000	4 939 117	50,5

BC = blocage des crédits

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	283 240 817	297 261 600	320 123 800	22 862 200	7,7
			BC -186 164			
A2310.0347	Service de l'emploi	420 828	439 600	445 800	6 200	1,4
			BC -4 396			
A2310.0348	Système d'info. en mat. de placem. et stat. marché travail	3 389 007	–	–	–	–
A2310.0349	Encouragement du travail à domicile	396 000	402 000	408 000	6 000	1,5
			BC -4 020			
A2310.0350	Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 448 672	4 500 000	5 000 000	500 000	11,1
A2310.0351	Prestations de la Confédération à l'AC	267 882 000	274 000 000	293 000 000	19 000 000	6,9
A2310.0352	Sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT)	1 487 578	2 600 000	3 650 000	1 050 000	40,4
			BC -26 000			
A2310.0353	Lutte contre le travail au noir	134 298	5 500 000	5 800 000	300 000	5,5
			BC -55 000			
A2310.0354	Loi sur les travailleurs détachés	5 082 433	9 820 000	11 820 000	2 000 000	20,4
			BC -96 748			
	Promotion de la place économique	95 188 716	108 459 700	114 940 300	6 480 600	6,0
			BC -1 075 785			
	Contributions et indemnités	95 188 716	108 459 700	110 940 300	2 480 600	2,3
			BC -1 075 785			
A2310.0355	Suisse Tourisme	46 000 000	46 000 000	47 750 000	1 750 000	3,8
			BC -460 000			
A2310.0356	Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	118 800	120 000	121 000	1 000	0,8
			BC -1 200			
A2310.0357	Encouragement innovation et coopération domaine tourisme	6 929 057	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
			BC -68 960			
A2310.0358	Organisation mondiale du tourisme	428 127	533 200	558 100	24 900	4,7
A2310.0359	Organisations de cautionnement en faveur des PME	2 291 032	7 800 000	7 400 000	-400 000	-5,1
			BC -78 000			
A2310.0360	Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	989 535	2 800 000	1 800 000	-1 000 000	-35,7
			BC -28 000			
A2310.0361	Mesures de mise en oeuvre de la LIM	9 750 000	5 750 000	–	-5 750 000	-100,0
			BC -57 500			
A2310.0362	Aides financières aux régions dont l'économie est menacée	3 846 164	9 005 300	–	-9 005 300	-100,0
			BC -90 053			
A2310.0363	INTERREG: participation à des projets	5 286 000	5 340 000	–	-5 340 000	-100,0
			BC -53 400			
A2310.0364	INTERREG: mesures d'accompagnement	700 000	300 000	–	-300 000	-100,0
			BC -3 000			
A2310.0365	Office suisse d'expansion commerciale	17 000 000	17 000 000	17 000 000	–	–
			BC -170 000			
A2310.0367	Association suisse de normalisation (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	–	–
			BC -19 112			
A2310.0421	Nouvelle politique régionale	–	–	26 000 000	26 000 000	–
A2310.0704	Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	–	4 900 000	3 400 000	-1 500 000	-30,6
			BC -46 560			
	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	–	4 000 000	4 000 000	–
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	–	4 000 000	4 000 000	–
	Développement et transition	205 953 594	192 441 500	231 446 800	39 005 300	20,3
			BC -1 844 400			
	Contributions et indemnités	205 953 594	192 441 500	231 446 800	39 005 300	20,3
			BC -1 844 400			

BC = blocage des crédits

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

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

BC = blocage des crédits

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

suite

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

BC = blocage des crédits

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

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
Charges	940 679 631	1 016 059 620 BC -9 594 510	1 143 904 790	127 845 170	12,6
Solde	-935 083 303	-1 015 359 620	-1 142 904 790	-127 545 170	
Poste de revenus	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
Administration	2 515 734	400 000	500 000	100 000	25,0
<i>Compensations</i>	<i>2 515 734</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>25,0</i>
E1300.0001 Emoluments	764 863	400 000	500 000	100 000	25,0
E1300.0010 Compensations	1 750 871	—	—	—	—
Technologie	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
<i>Compensations</i>	<i>3 080 594</i>	<i>300 000</i>	<i>500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>66,7</i>
E1300.0011 Compensations	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
Crédit de charges	940 679 631	1 016 059 620 BC -9 594 510	1 143 904 790	127 845 170	12,6
Administration	19 471 515	57 930 620 BC -63 181	94 255 460	36 324 840	62,7
<i>Charges de personnel</i>	<i>14 179 045</i>	<i>15 691 100</i>	<i>21 156 460</i>	<i>5 465 360</i>	<i>34,8</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 122 848	15 578 200	20 887 160	5 308 960	34,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	56 197	112 900	269 300	156 400	138,5
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>5 292 470</i>	<i>12 239 520</i> BC -63 181	<i>13 099 000</i>	<i>859 480</i>	<i>7,0</i>
A2113.0001 Location de locaux	—	1 672 900	1 697 600	24 700	1,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	—	4 666 300 BC -16 633	3 507 200	-1 159 100	-24,8
A2115.0001 Charges de conseil	4 829 476	3 690 020 BC -38 500	5 686 700	1 996 680	54,1
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	462 994	2 210 300 BC -8 048	2 207 500	-2 800	-0,1
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>—</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>100,0</i>
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	—	30 000 000	60 000 000	30 000 000	100,0
Formation professionnelle	473 893 948	508 134 000 BC -5 064 687	561 268 000	53 134 000	10,5
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>473 893 948</i>	<i>508 134 000</i> BC -5 064 687	<i>561 268 000</i>	<i>53 134 000</i>	<i>10,5</i>

BC = blocage des crédits

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

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2310.0100	Partenariat public-privé - l'école sur le net (PPP-ésn)	2 934 965	–	–	–	–
A2310.0101	Contrib. forfaitaires et droit transitoire (formation prof.)	431 150 484	459 134 000 BC -4 574 687	509 400 000	50 266 000	10,9
A2310.0102	Contributions liées à des innovations et à des projets	39 808 499	49 000 000 BC -490 000	51 868 000	2 868 000	5,9
	Hautes écoles spécialisées	298 711 891	315 204 000 BC -3 143 712	369 195 000	53 991 000	17,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>298 711 891</i>	<i>315 204 000</i> BC -3 143 712	<i>369 195 000</i>	<i>53 991 000</i>	<i>17,1</i>
A2310.0104	Contributions aux frais d'exploitation des HES	278 711 894	295 204 000 BC -2 943 712	369 195 000	73 991 000	25,1
A2310.0105	Intégration des professions SSA	19 999 997	20 000 000 BC -200 000	–	-20 000 000	-100,0
	Technologie	125 286 494	134 791 000 BC -1 322 930	115 746 000	-19 045 000	-14,1
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>125 286 494</i>	<i>134 791 000</i> BC -1 322 930	<i>115 746 000</i>	<i>-19 045 000</i>	<i>-14,1</i>
A2310.0106	Centres suisses de recherche	20 430 000	21 500 000 BC -215 000	–	-21 500 000	-100,0
A2310.0107	Encouragement de la technologie et de l'innovation	100 956 494	109 431 000 BC -1 069 330	115 746 000	6 315 000	5,8
A2310.0108	Valorisation du savoir	3 900 000	3 860 000 BC -38 600	–	-3 860 000	-100,0
	Inst. suisse de pédagogie pour la formation prof. (ISFPF)	23 315 784	–	–	–	–
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 549 062</i>	–	–	–	–
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 515 750	–	–	–	–
A2109.0002	Autres charges de personnel	33 313	–	–	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>18 766 721</i>	–	–	–	–
A2111.0100	Filières d'études et cours	17 792 604	–	–	–	–
A2115.0002	Charges de conseil	89 633	–	–	–	–
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	884 484	–	–	–	–
	Pilotage de l'espace suisse de formation	–	–	3 440 330	3 440 330	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	–	–	<i>740 330</i>	<i>740 330</i>	–
A2111.0260	PISA	–	–	740 330	740 330	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	–	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	–
A2310.0444	Monitoring de l'éducation	–	–	900 000	900 000	–
A2310.0445	Serveur suisse de l'éducation	–	–	1 800 000	1 800 000	–

BC = blocage des crédits

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

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	–	–	–	–	–
Dépenses	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
Solde	-1 542 630	–	-20 000 000	-20 000 000	
Dépenses d'investissement	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.	%
Compte de résultats					
Revenus	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Charges	3 301 291 521	3 475 723 030 <i>BC -6 830 918</i>	3 437 172 500	-38 550 530	-1,1
Solde	-3 061 481 764	-3 305 453 030	-3 259 413 200	46 039 830	
Poste de revenus	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Administration	237 806 054	161 270 000	168 759 300	7 489 300	4,6
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>9 315 595</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-80,0</i>
E1100.0101 Taxe pour dépassement du contingent laitier	9 315 595	500 000	100 000	-400 000	-80,0
<i>Patentes et concessions</i>	<i>157 510 233</i>	<i>155 270 000</i>	<i>154 090 000</i>	<i>-1 180 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0100 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	157 510 233	155 270 000	154 090 000	-1 180 000	-0,8
<i>Compensations</i>	<i>70 980 226</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001 Emoluments	3 799 113	3 000 000	2 600 000	-400 000	-13,3
E1300.0010 Compensations	1 045 846	1 500 000	1 200 000	-300 000	-20,0
E1300.0107 Particip. Liechtenstein à mesures de soutien du marché	1 135 267	1 000 000	1 000 000	–	–
E1300.0139 Rembour. Union suisse du commerce de fromage en liquidation	65 000 000	–	–	–	–
<i>Revenus extraordinaires</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 769 300</i>	<i>–</i>
E1900.0103 Prél. sur provision pour contrib. extraord. à vulgarisation	–	–	9 769 300	9 769 300	–
Contrôle du trafic des animaux et élimination déchets carnés	2 003 702	9 000 000	9 000 000	–	–
<i>Compensations</i>	<i>2 003 702</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0108 Recettes d'exploitation, contrôle du trafic des animaux	2 003 702	9 000 000	9 000 000	–	–
Crédit de charges	3 301 291 521	3 475 723 030 <i>BC -6 830 918</i>	3 437 172 500	-38 550 530	-1,1
Administration	72 517 685	268 581 430 <i>BC -370 307</i>	232 875 500	-35 705 930	-13,3
<i>Charges de personnel</i>	<i>32 556 525</i>	<i>33 849 500</i>	<i>34 270 500</i>	<i>421 000</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	32 500 177	33 674 500	34 034 200	359 700	1,1
A2109.0001 Autres charges de personnel	56 348	175 000	236 300	61 300	35,0

BC = blocage des crédits

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

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

BC = blocage des crédits

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

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

BC = blocage des crédits

708 Office fédéral de l'agriculture

suite

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

BC = blocage des crédits

710 Agroscope

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	Charges	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	141 172 600	1 623 800	1,2
	Solde	-103 551 450	-130 152 100	-131 775 900	-1 623 800	
	Poste de revenus	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 021 734</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 396 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	Crédit de charges	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	141 172 600	1 623 800	1,2
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>110 573 184</i>	<i>139 548 800</i> <i>BC -171 907</i>	<i>141 172 600</i>	<i>1 623 800</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	141 172 600	1 623 800	1,2

BC = blocage des crédits

710 Agroscope

suite

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

BC = blocage des crédits

719 Haras national d'Avenches

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	Charges	7 294 662	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	8 053 700	27 500	0,3
	Solde	-5 469 346	-6 486 600	-6 233 700	252 900	
	Poste de revenus	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>1 825 316</i>	<i>1 539 600</i>	<i>1 820 000</i>	<i>280 400</i>	<i>18,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	Crédit de charges	7 294 662	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	8 053 700	27 500	0,3
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 294 662</i>	<i>8 026 200</i> <i>BC -16 378</i>	<i>8 053 700</i>	<i>27 500</i>	<i>0,3</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 294 662 <i>BC</i>	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	8 053 700	27 500	0,3

BC = blocage des crédits

719 Haras national d'Avenches

suite

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

BC = blocage des crédits

720 Office vétérinaire fédéral

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
Charges	35 639 342	45 667 540 <i>BC -191 182</i>	45 757 100	89 560	0,2
Solde	-26 492 571	-42 282 540	-42 087 100	195 440	
Poste de revenus	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
<i>Compensations</i>	<i>9 146 771</i>	<i>3 385 000</i>	<i>3 670 000</i>	<i>285 000</i>	<i>8,4</i>
E1300.0001 Emoluments	6 295 659	2 985 000	3 270 000	285 000	9,5
E1300.0010 Compensations	2 851 111	400 000	400 000	–	–
Crédit de charges	35 639 342	45 667 540 <i>BC -191 182</i>	45 757 100	89 560	0,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>14 313 724</i>	<i>13 064 500</i>	<i>13 730 500</i>	<i>666 000</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 120 784	12 878 200	13 474 600	596 400	4,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	192 939	186 300	255 900	69 600	37,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>15 270 314</i>	<i>26 472 540</i> <i>BC -133 344</i>	<i>25 863 700</i>	<i>-608 840</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0105 Vétérinaires de frontière et de contrôle	2 725 568	2 295 200 <i>BC -1 300</i>	1 609 000	-686 200	-29,9
A2111.0106 Projets de recherche	1 284 724	1 322 400 <i>BC -762</i>	1 420 000	97 600	7,4
A2111.0196 Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)	1 638 071	2 000 000 <i>BC -1 274</i>	1 500 000	-500 000	-25,0
A2113.0001 Location de locaux	–	1 555 400	1 528 300	-27 100	-1,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	6 080 700 <i>BC -20 609</i>	6 096 300	15 600	0,3
A2115.0001 Charges de conseil	1 102 915	513 540 <i>BC -5 135</i>	494 400	-19 140	-3,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	8 519 037	12 705 300 <i>BC -104 264</i>	13 215 700	510 400	4,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>2 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 000</i>	<i>1 150,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	2 000	25 000	23 000	1 150,0
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>6 055 303</i>	<i>6 128 500</i> <i>BC -57 838</i>	<i>6 137 900</i>	<i>9 400</i>	<i>0,2</i>
A2310.0118 Mesures de police des épizooties	14 769	30 000 <i>BC -300</i>	30 000	–	–
A2310.0119 Contributions à la recherche	504 115	534 000 <i>BC -5 340</i>	534 000	–	–
A2310.0120 Contributions à des institutions internationales	316 620	344 700	354 100	9 400	2,7
A2310.0121 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 250 000	1 250 000 <i>BC -12 500</i>	1 250 000	–	–
A2310.0122 Assurance de la qualité du lait	3 969 800	3 969 800 <i>BC -39 698</i>	3 969 800	–	–

BC = blocage des crédits

720 Office vétérinaire fédéral

suite

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

BC = blocage des crédits

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	Charges	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	12 143 400	-48 900	-0,4
	Solde	-7 723 856	-11 982 300	-11 915 300	67 000	
	Poste de revenus	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>174 298</i>	<i>210 000</i>	<i>228 100</i>	<i>18 100</i>	<i>8,6</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	Crédit de charges	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	12 143 400	-48 900	-0,4
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>7 898 154</i>	<i>12 192 300</i> <i>BC -16 543</i>	<i>12 143 400</i>	<i>-48 900</i>	<i>-0,4</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	12 143 400	-48 900	-0,4

BC = blocage des crédits

721 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie

suite

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

BC = blocage des crédits

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
	Revenus	85 564	75 000	75 000	– –
	Charges	5 374 957	7 271 571	7 174 800	-96 771 -1,3
		BC	-5 038		
	Solde	-5 289 393	-7 196 571	-7 099 800	96 771
	Poste de revenus	85 564	75 000	75 000	– –
	Administration	85 564	75 000	75 000	– –
	<i>Compensations</i>	<i>85 564</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>– –</i>
E1300.0010	Compensations	85 564	75 000	75 000	– –
	Crédit de charges	5 374 957	7 271 571	7 174 800	-96 771 -1,3
		BC	-5 038		
	Administration	5 374 957	7 271 571	7 174 800	-96 771 -1,3
		BC	-5 038		
	<i>Charges de personnel</i>	<i>4 938 502</i>	<i>5 149 800</i>	<i>5 233 700</i>	<i>83 900 1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	4 934 381	5 125 800	5 199 800	74 000 1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	4 121	24 000	33 900	9 900 41,3
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>436 455</i>	<i>2 121 771</i>	<i>1 941 100</i>	<i>-180 671 -8,5</i>
		BC	-5 038		
A2113.0001	Location de locaux	–	529 400	505 400	-24 000 -4,5
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	1 010 721	856 100	-154 621 -15,3
A2115.0001	Charges de conseil	271 550	245 250	241 500	-3 750 -1,5
		BC	-2 453		
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	164 905	336 400	338 100	1 700 0,5
		BC	-2 585		

BC = blocage des crédits

724 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

suite

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

BC = blocage des crédits

725 Office fédéral du logement

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
Charges	118 821 148	162 805 630 <i>BC -1 068 917</i>	133 121 700	-29 683 930	-18,2
Solde	-84 905 680	-141 785 630	-112 901 700	28 883 930	
Poste de revenus	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
<i>Compensations</i>	<i>15 412 441</i>	<i>2 020 000</i>	<i>4 020 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>99,0</i>
E1300.0010 Compensations	15 412 441	2 020 000	4 020 000	2 000 000	99,0
<i>Revenus financiers</i>	<i>18 503 027</i>	<i>19 000 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>-2 800 000</i>	<i>-14,7</i>
E1400.0100 Revenus des intérêts de prêts et de participations	18 503 027	19 000 000	16 200 000	-2 800 000	-14,7
Crédit de charges	118 821 148	162 805 630 <i>BC -1 068 917</i>	133 121 700	-29 683 930	-18,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>6 660 081</i>	<i>6 763 870</i>	<i>6 876 000</i>	<i>112 130</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 619 326	6 679 870	6 771 500	91 630	1,4
A2109.0001 Autres charges de personnel	40 755	84 000	104 500	20 500	24,4
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>1 859 177</i>	<i>5 141 760</i> <i>BC -28 917</i>	<i>5 645 700</i>	<i>503 940</i>	<i>9,8</i>
A2113.0001 Location de locaux	–	807 500	844 700	37 200	4,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	2 497 100 <i>BC -10 972</i>	2 897 700	400 600	16,0
A2115.0001 Charges de conseil	1 262 490	1 201 660 <i>BC -11 966</i>	1 330 100	128 440	10,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	596 687	635 500 <i>BC -5 979</i>	573 200	-62 300	-9,8
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>110 301 890</i>	<i>143 900 000</i> <i>BC -1 040 000</i>	<i>115 600 000</i>	<i>-28 300 000</i>	<i>-19,7</i>
A2310.0114 Abaissement supplémentaire des loyers	101 204 844	104 000 000 <i>BC -1 040 000</i>	93 000 000	-11 000 000	-10,6
A2310.0116 Pertes provenant d'engagements de garantie	9 097 046	39 900 000	22 600 000	-17 300 000	-43,4
<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	<i>–</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-28,6</i>
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	–	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6

BC = blocage des crédits

725 Office fédéral du logement

suite

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

727 Commission de la concurrence

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
Charges	7 185 551	9 228 630	9 382 100	153 470	1,7
	BC	-5 093			
Solde	-5 926 415	-8 948 630	-9 100 100	-151 470	
Poste de revenus	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
<i>Compensations</i>	<i>1 259 136</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	–	–
E1300.0001 Emoluments	1 258 421	280 000	280 000	–	–
E1300.0010 Compensations	715	–	–	–	–
<i>Autres revenus</i>	–	–	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–
E1500.0001 Autres revenus	–	–	2 000	2 000	–
Crédit de charges	7 185 551	9 228 630	9 382 100	153 470	1,7
	BC	-5 093			
<i>Charges de personnel</i>	<i>6 760 489</i>	<i>7 210 200</i>	<i>7 473 800</i>	<i>263 600</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	6 228 715	6 670 000	6 910 700	240 700	3,6
A2101.0140 Indemnités versées aux membres de la commission	418 313	401 400	421 400	20 000	5,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	113 461	138 800	141 700	2 900	2,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>425 062</i>	<i>2 018 430</i>	<i>1 908 300</i>	<i>-110 130</i>	<i>-5,5</i>
	BC	-5 093			
A2113.0001 Location de locaux	–	589 100	585 200	-3 900	-0,7
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	825 000	841 800	16 800	2,0
A2115.0001 Charges de conseil	43 697	44 730	49 700	4 970	11,1
	BC	-447			
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	381 365	559 600	431 600	-128 000	-22,9
	BC	-4 646			

BC = blocage des crédits

727 Commission de la concurrence

suite

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

BC = blocage des crédits

730 Commission de recours du DFE

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

BC = blocage des crédits

730 Commission de recours du DFE

suite

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

735 Organe d'exécution du service civil

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	Charges	11 161 705	18 289 458 <i>BC -94 315</i>	18 611 100	321 642	1,8
	Solde	-7 909 618	-15 121 458	-15 444 100	-322 642	
	Poste de revenus	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>3 252 087</i>	<i>3 168 000</i>	<i>3 167 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	Crédit de charges	11 161 705	18 289 458 <i>BC -94 315</i>	18 611 100	321 642	1,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>9 966 844</i>	<i>16 518 758</i> <i>BC -76 608</i>	<i>16 792 600</i>	<i>273 842</i>	<i>1,7</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 966 844	16 518 758 <i>BC -76 608</i>	16 792 600	273 842	1,7
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>1 194 861</i>	<i>1 770 700</i> <i>BC -17 707</i>	<i>1 818 500</i>	<i>47 800</i>	<i>2,7</i>
A6210.0100	Indemnités versées aux établissements d'affectation	1 194 861	1 645 200 <i>BC -16 452</i>	1 693 000	47 800	2,9
A6210.0101	Cours d'introduction du service civil	–	50 500 <i>BC -505</i>	50 500	–	–
A6210.0102	Remboursement de l'aide sociale pour les cas de rigueur	–	75 000 <i>BC -750</i>	75 000	–	–

BC = blocage des crédits

735 Organe d'exécution du service civil

suite

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

BC = blocage des crédits

740 Service d'accréditation suisse

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Charges	–	6 716 000	6 624 400	-91 600	-1,4
		BC	-14 892			
	Solde	–	-816 000	-724 400	91 600	
	Poste de revenus	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>5 900 000</i>	<i>5 900 000</i>	–	–
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Crédit de charges	–	6 716 000	6 624 400	-91 600	-1,4
		BC	-14 892			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	<i>6 682 600</i>	<i>6 584 400</i>	<i>-98 200</i>	<i>-1,5</i>
		BC	-14 892			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	6 682 600	6 584 400	-98 200	-1,5
		BC	-14 892			
	<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.	%
Compte de résultats						
	Revenus	28	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	Charges	7 106 088	15 086 703	15 237 300	150 597	1,0
			BC -57 835			
	Solde	-7 106 060	-105 100	-310 000	-204 900	
	Poste de revenus	28	-	-	-	-
	<i>Compensations</i>	28	-	-	-	-
E1300.0010	Compensations	28	-	-	-	-
	Crédit de charges	7 106 088	-	-	-	-
	<i>Charges de personnel</i>	5 578 511	-	-	-	-
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>	1 527 578	-	-	-	-
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>	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	Crédit de charges	-	15 086 703	15 237 300	150 597	1,0
			BC -57 835			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	-	15 086 703	15 237 300	150 597	1,0
			BC -57 835			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	15 086 703	15 237 300	150 597	1,0
			BC -57 835			

BC = blocage des crédits

785 Centre de services informatiques du DFE

suite

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

BC = blocage des crédits



Budget des unités administratives: récapitulation au niveau départemental

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Compte de résultats					
Revenus ordinaires	177	167	292	124	74,2
Avec incidences financières	177	167	141	-26	-15,4
Sans incidences financières	–	–	150	150	–
Imputation des prestations	–	–	–	–	–
Charges ordinaires	3 860	8 666	8 451	-214	-2,5
Avec incidences financières	3 860	3 492	3 244	-249	-7,1
Sans incidences financières	–	5 116	5 142	26	0,5
Imputation des prestations	–	57	66	9	15,1
Revenus extraordinaires	–	–	–	–	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	–	–	–
Charges extraordinaires	–	–	400	400	–
Avec incidences financières	–	–	–	–	–
Sans incidences financières	–	–	400	400	–
Compte des investissements					
Recettes d'investissement ordinaires	50	47	46	-1	-2,9
Dépenses d'investissement ordinaires	4 573	5 124	5 323	199	3,9
Recettes d'investissement extraordinaires	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement extraordinaires	–	–	2 600	2 600	–

801 Secrétariat général du DETEC

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
Charges	113 580 701	131 045 470 <i>BC -170 228</i>	58 636 800	-72 408 670	-55,3
Solde	-103 854 710	-115 998 470	-58 589 800	57 408 670	
Poste de revenus					
	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
Administration					
	9 725 990	15 046 000	46 000	-15 000 000	-99,7
Compensations					
	9 725 990	15 046 000	46 000	-15 000 000	-99,7
E1300.0001 Emoluments	9 603 472	15 045 000	45 000	-15 000 000	-99,7
E1300.0010 Compensations	122 519	1 000	1 000	–	–
Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.					
	–	1 000	1 000	–	–
Compensations					
	–	1 000	1 000	–	–
E1300.0011 Compensations	–	1 000	1 000	–	–
Crédit de charges					
	113 580 701	131 045 470 <i>BC -170 228</i>	58 636 800	-72 408 670	-55,3
Administration					
	113 226 540	130 570 370 <i>BC -168 589</i>	58 140 200	-72 430 170	-55,5
Charges de personnel					
	15 777 716	17 467 200	16 439 500	-1 027 700	-5,9
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	14 922 211	16 820 200	16 083 900	-736 300	-4,4
A2100.0170 Rétrib. personnel et cotis. employeur, réserve postes DETEC	130 000	–	–	–	–
A2101.0133 Prestations, CFP	502 051	284 000	–	-284 000	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	223 454	363 000	355 600	-7 400	-2,0
Charges de biens et services et charges d'exploitation					
	17 140 048	21 738 170 <i>BC -168 589</i>	10 497 700	-11 240 470	-51,7
A2113.0001 Location de locaux	–	2 213 000	1 956 500	-256 500	-11,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	1 463 000	2 077 000	1 822 500	-254 500	-12,3
A2115.0001 Charges de conseil	12 917 317	1 375 900 <i>BC -25 959</i>	1 550 000	174 100	12,7
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	2 759 731	16 072 270 <i>BC -142 630</i>	5 168 700	-10 903 570	-67,8
Amortissement du patrimoine administratif					
	–	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0

BC = blocage des crédits

801 Secrétariat général du DETEC

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	<i>Contributions et indemnités</i>	80 308 775	80 330 000	30 335 000	-49 995 000	-62,2
A2310.0335	Contributions à des commissions et org. internationales	308 775	330 000	335 000	5 000	1,5
A2310.0336	Indemnités pour prest. d'intérêt gén., transport journaux	80 000 000	80 000 000	30 000 000	-50 000 000	-62,5
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
	Autorité indép. d'examen des plaintes en mat. de radio-télé.	354 161	475 100	496 600	21 500	4,5
		BC	-1 639			
	<i>Charges de personnel</i>	218 138	311 200	324 900	13 700	4,4
A2100.0002	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	218 138	309 200	322 900	13 700	4,4
A2109.0002	Autres charges de personnel	–	2 000	2 000	–	–
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	136 023	163 900	171 700	7 800	4,8
		BC	-1 639			
A2115.0002	Charges de conseil	130 220	18 000	20 000	2 000	11,1
		BC	-1 549			
A2119.0002	Autres charges d'exploitation	5 803	145 900	151 700	5 800	4,0
		BC	-90			

BC = blocage des crédits

801 Secrétariat général du DETEC

suite

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

BC = blocage des crédits

802 Office fédéral des transports

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Charges	1 770 959 569	4 635 346 950 <i>BC -8 830 604</i>	4 523 781 000	-111 565 950	-2,4
Solde	-1 765 193 862	-4 629 272 950	-4 518 481 000	110 791 950	
Poste de revenus					
	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Administration	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Compensations	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
E1300.0010 Compensations	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Crédit de charges					
	1 770 959 569	4 635 346 950 <i>BC -8 830 604</i>	4 523 781 000	-111 565 950	-2,4
Administration	43 875 005	2 800 795 450 <i>BC -75 904</i>	2 926 839 800	126 044 350	4,5
Charges de personnel	37 569 403	37 976 800	40 100 700	2 123 900	5,6
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	37 401 100	37 571 800	39 691 200	2 119 400	5,6
A2109.0001 Autres charges de personnel	168 303	405 000	409 500	4 500	1,1
Charges de biens et services et charges d'exploitation	6 305 602	13 142 650 <i>BC -75 904</i>	13 354 800	212 150	1,6
A2111.0143 Communication	118 176	375 800 <i>BC -3 758</i>	381 400	5 600	1,5
A2111.0144 Commission d'arbitrage	211 147	473 300 <i>BC -4 521</i>	455 800	-17 500	-3,7
A2113.0001 Location de locaux	–	3 006 900	3 006 600	-300	–
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	1 808 754	2 164 500	355 746	19,7
A2115.0001 Charges de conseil	4 939 224	5 148 996 <i>BC -51 782</i>	5 000 000	-148 996	-2,9
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1 037 055	2 328 900 <i>BC -15 843</i>	2 346 500	17 600	0,8
Réévaluations dans le domaine des transferts	–	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
A2320.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	–	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
Organisations internationales	81 200	81 500	82 400	900	1,1
Contributions et indemnités	81 200	81 500	82 400	900	1,1
A2310.0218 Office central des transports int. ferroviaires, Berne	81 200	81 500	82 400	900	1,1
Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	535 382 000	632 000 000 <i>BC -6 320 000</i>	617 000 000	-15 000 000	-2,4

BC = blocage des crédits

802 Office fédéral des transports

suite

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

BC = blocage des crédits

802 Office fédéral des transports

suite

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte des investissements					
Recettes	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
Dépenses	2 844 984 967	2 762 676 000 BC -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>					
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 BC -14 715 510	2 886 579 300	123 903 300	4,5
Investissements dans l'infrastructure ferroviaire	1 476 289 168	1 412 151 000 BC -14 121 510	1 386 630 100	-25 520 900	-1,8
<i>Contributions à des investissements</i>					
	1 476 289 168	1 412 151 000 BC -14 121 510	1 386 630 100	-25 520 900	-1,8
A4300.0115 CP CFF, investissements d'infrastructure	1 058 000 000	990 000 000 BC -9 900 000	1 012 000 000	22 000 000	2,2
A4300.0116 Egalité des personnes handicapées	8 795 368	25 000 000 BC -250 000	25 000 000	–	–
A4300.0117 Signalisation dans la cabine de conduite (ETCS)	19 999 000	10 000 000 BC -100 000	–	-10 000 000	-100,0
A4300.0118 Dommages causés par les forces naturelles	37 890 000	4 020 000 BC -40 200	–	-4 020 000	-100,0
A4300.0119 Séparation des courants de trafic	13 000 000	8 980 000 BC -89 800	13 195 000	4 215 000	46,9
A4300.0131 Autres ETC, investissements d'infrastructure	338 604 800	374 151 000 BC -3 741 510	336 435 100	-37 715 900	-10,1
Investissements promotion du trafic des marchandises	34 546 352	59 400 000 BC -594 000	61 915 000	2 515 000	4,2
<i>Prêts et participations</i>					
	7 609 521	13 000 000 BC -130 000	13 195 000	195 000	1,5
A4200.0115 Prêts pour le trafic combiné	7 609 521	13 000 000 BC -130 000	13 195 000	195 000	1,5
<i>Contributions à des investissements</i>					
	26 936 832	46 400 000 BC -464 000	48 720 000	2 320 000	5,0
A4300.0121 Voies de raccordement	22 000 000	21 000 000 BC -210 000	21 315 000	315 000	1,5
A4300.0122 Contributions à des investissements, trafic combiné	4 936 832	25 400 000 BC -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.	%
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>1 334 149 447</i>	<i>1 291 125 000</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>146 909 200</i>	<i>11,4</i>
A4300.0129	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4

803 Office fédéral de l'aviation civile

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 693 546	7 110 000	10 155 000	3 045 000	42,8
Charges	80 521 885	97 567 160 <i>BC -308 496</i>	104 451 360	6 884 200	7,1
Solde	-72 828 340	-90 457 160	-94 296 360	-3 839 200	
Poste de revenus	7 693 546	7 110 000	-	-7 110 000	-100,0
<i>Compensations</i>	<i>7 693 546</i>	<i>7 110 000</i>	<i>-</i>	<i>-7 110 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001 Emoluments	7 393 163	7 000 000	-	-7 000 000	-100,0
E1300.0010 Compensations	300 383	110 000	-	-110 000	-100,0
Crédit de charges	80 521 885	97 567 160 <i>BC -308 496</i>	-	-97 567 160	-100,0
<i>Charges de personnel</i>	<i>34 773 565</i>	<i>38 866 600</i>	<i>-</i>	<i>-38 866 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	34 428 002	35 391 600	-	-35 391 600	-100,0
A2101.0134 Prestations de l'employeur, OPRA	-	1 100 000	-	-1 100 000	-100,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	345 564	2 375 000	-	-2 375 000	-100,0
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>17 976 519</i>	<i>25 075 560</i> <i>BC -191 736</i>	<i>-</i>	<i>-25 075 560</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0001 Location de locaux	-	3 136 300 <i>BC -1 350</i>	-	-3 136 300	-100,0
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	-	2 630 400	-	-2 630 400	-100,0
A2115.0001 Charges de conseil	4 216 367	2 325 160 <i>BC -31 252</i>	-	-2 325 160	-100,0
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	13 760 152	16 983 700 <i>BC -159 134</i>	-	-16 983 700	-100,0
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>-</i>	<i>268 000</i>	<i>-</i>	<i>-268 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	-	268 000	-	-268 000	-100,0
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>27 771 801</i>	<i>33 357 000</i> <i>BC -116 760</i>	<i>-</i>	<i>-33 357 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0337 Contributions aux org. de l'aviation civile internationale	1 715 523	3 136 000	-	-3 136 000	-100,0
A2310.0338 Mesures de sécurité	9 113 571	11 676 000 <i>BC -116 760</i>	-	-11 676 000	-100,0
A2310.0339 EUROCONTROL	16 942 707	18 545 000	-	-18 545 000	-100,0
Poste de revenus	-	-	10 155 000	10 155 000	-
<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	<i>-</i>
E5100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	-	10 155 000	10 155 000	-

BC = blocage des crédits

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Crédit de charges	–	–	104 451 360	104 451 360	–
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	–	<i>70 409 060</i>	<i>70 409 060</i>	–
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	–	70 409 060	70 409 060	–
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	–	<i>34 042 300</i>	<i>34 042 300</i>	–
A6210.0100	Organisations de l'aviation civile internationale	–	–	3 776 800	3 776 800	–
A6210.0101	Mesures de sécurité	–	–	10 857 100	10 857 100	–
A6210.0102	EUROCONTROL	–	–	18 408 400	18 408 400	–
A6210.0103	Service aérien régulier	–	–	1 000 000	1 000 000	–

BC = blocage des crédits

803 Office fédéral de l'aviation civile

suite

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

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.	%
Compte de résultats					
Revenus	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
Charges	77 063 687	96 980 830 <i>BC -511 496</i>	103 914 800	6 933 970	7,1
Solde	-69 958 945	-89 613 730	-94 179 300	-4 565 570	
Poste de revenus	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
<i>Compensations</i>	<i>7 104 742</i>	<i>7 367 100</i>	<i>9 720 500</i>	<i>2 353 400</i>	<i>31,9</i>
E1300.0001 Emoluments	3 756 185	3 451 000	–	-3 451 000	-100,0
E1300.0010 Compensations	219 339	786 100	6 590 500	5 804 400	738,4
E1300.0138 Quotes-parts de redevance hydraulique	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
<i>Autres revenus</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Autres revenus	–	–	15 000	15 000	–
Crédit de charges	77 063 687	96 980 830 <i>BC -511 496</i>	103 914 800	6 933 970	7,1
<i>Charges de personnel</i>	<i>17 312 036</i>	<i>17 455 300</i>	<i>20 956 000</i>	<i>3 500 700</i>	<i>20,1</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	17 218 384	17 342 300	20 840 000	3 497 700	20,2
A2109.0001 Autres charges de personnel	93 652	113 000	116 000	3 000	2,7
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>37 169 216</i>	<i>50 413 920</i> <i>BC -375 886</i>	<i>52 225 600</i>	<i>1 811 680</i>	<i>3,6</i>
A2111.0145 Recherche, développement et démonstration	11 075 953	20 152 090 <i>BC -117 757</i>	21 061 000	908 910	4,5
A2111.0146 Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	15 113 603	19 610 000 <i>BC -190 649</i>	19 123 000	-487 000	-2,5
A2111.0147 Evacuation des déchets radioactifs	1 208 369	1 584 900 <i>BC -15 849</i>	1 450 000	-134 900	-8,5
A2111.0256 ElCom	–	–	650 000	650 000	–
A2113.0001 Location de locaux	–	1 189 800	1 397 800	208 000	17,5
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	2 025 300	1 884 800	-140 500	-6,9
A2115.0001 Charges de conseil	9 143 485	3 677 930 <i>BC -44 628</i>	4 092 000	414 070	11,3
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	627 806	2 173 900 <i>BC -7 003</i>	2 567 000	393 100	18,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>7 000</i>	<i>6 600</i>	<i>-400</i>	<i>-5,7</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	7 000	6 600	-400	-5,7
<i>Contributions et indemnités</i>	<i>22 582 436</i>	<i>13 204 610</i> <i>BC -135 610</i>	<i>13 926 600</i>	<i>721 990</i>	<i>5,5</i>
A2310.0221 Agence internationale de l'énergie atomique	4 928 001	4 890 000	5 396 600	506 600	10,4

BC = blocage des crédits

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2006		Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A2310.0222	Information, conseil, formation et perfectionnement	5 399 814	BC	5 100 000 -51 000	5 400 000	300 000	5,9
A2310.0223	Recherche, développement et démonstration	9 125 403	BC	84 610 -84 610	–	-84 610	-100,0
A2310.0422	Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	3 129 219		3 130 000	3 130 000	–	–
	Réévaluations dans le domaine des transferts	–		15 900 000	16 800 000	900 000	5,7
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–		15 900 000	16 800 000	900 000	5,7

805 Office fédéral de l'énergie

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte des investissements					
	Recettes	—	—	—	—	—
	Dépenses	16 549 288	15 900 000 <i>BC -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 -159 000</i>	16 800 000	900 000	5,7
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>16 549 288</i>	<i>15 900 000</i> <i>BC -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	13 400 000 <i>BC -134 000</i>	14 000 000	600 000	4,5
A4300.0127	Installations pilotes et de démonstration	2 549 288	2 500 000 <i>BC -25 000</i>	2 800 000	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. %	
Compte de résultats					
Revenus	8 129 038	7 254 000	157 254 000	150 000 000	2 067,8
Charges	1 320 712 488	2 803 646 400 <i>BC -1 902 111</i>	3 233 043 935	429 397 535	15,3
Solde	-1 312 583 450	-2 796 392 400	-3 075 789 935	-279 397 535	
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. rends. 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 budqétaire)	-	7 254 000	7 254 000	-	-

BC = blocage des crédits

806 Office fédéral des routes

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	<i>Autres revenus</i>	–	–	150 000 000	150 000 000	–
E5300.0111	Revenus de la reprise des routes nationales	–	–	150 000 000	150 000 000	–
	Crédit de charges	–	2 803 646 400	3 233 043 935	429 397 535	15,3
		BC	-1 902 111			
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	–	78 519 400	1 799 551 235	1 721 031 835	2 191,9
		BC	-359 605			
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	78 519 400	1 799 551 235	1 721 031 835	2 191,9
		BC	-359 605			
	<i>Contributions et indemnités</i>	–	664 362 200	385 405 100	-278 957 100	-42,0
		BC	-1 542 506			
A6210.0136	Routes nationales, exploitation	–	131 950 000	–	-131 950 000	-100,0
		BC	-1 319 500			
A6210.0137	Contributions routières générales	–	425 226 700	353 073 400	-72 153 300	-17,0
A6210.0138	Contributions routières générales (part extraordinaire)	–	57 742 800	–	-57 742 800	-100,0
A6210.0139	Cantons sans routes nationales	–	27 142 100	7 205 600	-19 936 500	-73,5
A6210.0141	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	–	20 000 000	22 800 000	2 800 000	14,0
		BC	-200 000			
A6210.0142	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	–	2 300 600	2 326 100	25 500	1,1
		BC	-23 006			
	<i>Réévaluations dans le domaine des transferts</i>	–	2 060 764 800	648 087 600	-1 412 677 200	-68,6
A6220.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	2 060 764 800	648 087 600	-1 412 677 200	-68,6
	<i>Charges extraordinaires</i>	–	–	400 000 000	400 000 000	–
A6900.0100	Réév. 1re attrib. extraord. au fonds d'infrastructure	–	–	400 000 000	400 000 000	–

BC = blocage des crédits

806 Office fédéral des routes

suite

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

BC = blocage des crédits

806 Office fédéral des routes

suite

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

BC = blocage des crédits

808 Office fédéral de la communication

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Compte de résultats					
	Revenus	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	Charges	72 217 572	98 936 752 <i>BC -421 175</i>	91 697 500	-7 239 252	-7,3
	Solde	7 190 208	-38 416 752	-46 928 300	-8 511 548	
	Poste de revenus	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	OFCOM	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>33 130 237</i>	<i>22 270 000</i>	<i>22 219 200</i>	<i>-50 800</i>	<i>-0,2</i>
E5100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 130 237	22 270 000	22 219 200	-50 800	-0,2
	<i>Patentes et concessions</i>	<i>31 635 974</i>	<i>24 250 000</i>	<i>22 050 000</i>	<i>-2 200 000</i>	<i>-9,1</i>
E5200.0100	Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	5 418 600	2 250 000	2 250 000	–	–
E5200.0103	Redevances de concession de radiocommunication	26 217 374	22 000 000	19 800 000	-2 200 000	-10,0
	<i>Autres revenus</i>	<i>14 641 569</i>	<i>14 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-13 500 000</i>	<i>-96,4</i>
E5300.0102	Quote-part produit redevance aux diffus. locaux et régionaux	13 500 000	13 500 000	–	-13 500 000	-100,0
E5300.0106	Recettes des procédures administratives/pénales admin.	1 141 569	500 000	500 000	–	–
	Crédit de charges	72 217 572	98 936 752 <i>BC -421 175</i>	91 697 500	-7 239 252	-7,3
	OFCOM	72 217 572	97 918 252 <i>BC -418 635</i>	90 598 900	-7 319 352	-7,5
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>47 096 960</i>	<i>58 692 952</i> <i>BC -87 135</i>	<i>61 748 900</i>	<i>3 055 948</i>	<i>5,2</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 096 960	58 692 952 <i>BC -87 135</i>	61 748 900	3 055 948	5,2
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>25 120 611</i>	<i>39 225 300</i> <i>BC -331 500</i>	<i>28 850 000</i>	<i>-10 375 300</i>	<i>-26,5</i>
A6210.0111	Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	–	16 000 000 <i>BC -160 000</i>	20 400 000	4 400 000	27,5
A6210.0112	Diffuseurs internationaux	2 000 000	–	–	–	–
A6210.0113	Contribution formation des professionnels du programme	1 438 500	1 000 000 <i>BC -10 000</i>	1 000 000	–	–
A6210.0114	Diffuseurs régionaux et locaux	16 299 474	–	–	–	–
A6210.0117	Contrib. diffus. de programmes dans les régions de montagne	–	750 000 <i>BC -7 500</i>	1 000 000	250 000	33,3
A6210.0132	Contributions à des organisations internationales	5 382 637	6 075 300	4 200 000	-1 875 300	-30,9
A6210.0145	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	–	1 050 000 <i>BC -10 500</i>	1 100 000	50 000	4,8

BC = blocage des crédits

808 Office fédéral de la communication

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
A6210.0146	Archivage de programmes	–	100 000	150 000	50 000	50,0
		BC	-1 000			
A6210.0147	Quotes-parts du produit de la redevance radio et télévision	–	13 500 000	–	-13 500 000	-100,0
		BC	-135 000			
A6210.0148	Nouvelles technologies de radiodiffusion	–	750 000	1 000 000	250 000	33,3
		BC	-7 500			
	ComCom	–	1 018 500	1 098 600	80 100	7,9
		BC	-2 540			
	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	1 018 500	1 098 600	80 100	7,9
		BC	-2 540			
A6100.0002	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	1 018 500	1 098 600	80 100	7,9
		BC	-2 540			

BC = blocage des crédits

808 Office fédéral de la communication

suite

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

BC = blocage des crédits

810 Office fédéral de l'environnement

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Compte de résultats					
Revenus	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
Charges	380 633 302	750 935 218 <i>BC -2 092 990</i>	681 485 300	-69 449 918	-9,2
Solde	-357 752 541	-723 685 218	-654 162 300	69 522 918	
Poste de revenus	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
<i>Revenus fiscaux</i>	<i>20 949 542</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	–	–
E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	20 949 542	26 000 000	26 000 000	–	–
<i>Compensations</i>	<i>1 931 219</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 323 000</i>	<i>73 000</i>	<i>5,8</i>
E1300.0001 Emoluments	1 141 903	450 000	450 000	–	–
E1300.0010 Compensations	789 316	800 000	873 000	73 000	9,1
Crédit de charges	380 633 302	750 935 218 <i>BC -2 092 990</i>	681 485 300	-69 449 918	-9,2
<i>Charges de personnel</i>	<i>53 077 612</i>	<i>51 715 500</i>	<i>57 888 600</i>	<i>6 173 100</i>	<i>11,9</i>
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	53 077 612	51 340 500	57 513 400	6 172 900	12,0
A2109.0001 Autres charges de personnel	–	375 000	375 200	200	0,1
<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>47 371 012</i>	<i>68 552 618</i> <i>BC -512 732</i>	<i>67 830 700</i>	<i>-721 918</i>	<i>-1,1</i>
A2111.0107 Exécution	12 972 780	14 200 000 <i>BC -136 600</i>	14 372 200	172 200	1,2
A2111.0239 Recherche environnementale et formation	8 008 709	9 845 000 <i>BC -98 450</i>	10 415 000	570 000	5,8
A2111.0240 Observation de l'environnement	18 248 483	19 165 000 <i>BC -193 300</i>	16 150 400	-3 014 600	-15,7
A2113.0001 Location de locaux	–	5 346 400	5 430 600	84 200	1,6
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique	–	5 811 388	6 473 100	661 712	11,4
A2115.0001 Charges de conseil	4 558 207	2 693 230 <i>BC -53 682</i>	3 146 600	453 370	16,8
A2119.0001 Autres charges d'exploitation	3 582 831	11 491 600 <i>BC -30 700</i>	11 842 800	351 200	3,1
<i>Amortissement du patrimoine administratif</i>	<i>–</i>	<i>412 000</i>	<i>640 000</i>	<i>228 000</i>	<i>55,3</i>
A2180.0001 Amortissement du patrimoine administratif	–	412 000	640 000	228 000	55,3
<i>Parts de tiers aux revenus de la Confédération</i>	<i>127 598 995</i>	<i>147 500 000</i>	<i>131 852 900</i>	<i>-15 647 100</i>	<i>-10,6</i>
A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	127 598 995	147 500 000	131 852 900	-15 647 100	-10,6

BC = blocage des crédits

810 Office fédéral de l'environnement

suite

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
	Contributions et indemnités	152 585 684	209 993 800	204 650 900	-5 342 900	-2,5
			BC -1 580 257			
A2310.0108	Parc national	3 552 157	3 606 000	3 660 000	54 000	1,5
			BC -36 060			
A2310.0123	Sécurité au travail, métiers forestiers	2 358 937	2 899 000	2 942 000	43 000	1,5
			BC -28 990			
A2310.0124	Commissions et organisations internationales	10 838 309	11 734 800	11 744 900	10 100	0,1
			BC -5 912			
A2310.0125	Problèmes globaux touchant l'environnement	4 888 485	4 900 000	4 974 000	74 000	1,5
			BC -2 495			
A2310.0126	Fonds multilatéraux pour l'environnement	25 915 061	35 974 000	34 402 000	-1 572 000	-4,4
A2310.0127	Animaux sauvages, chasse et pêche	6 579 205	7 200 000	7 372 000	172 000	2,4
			BC -72 000			
A2310.0131	Assainissement des sites contaminés	21 151 572	45 000 000	42 500 000	-2 500 000	-5,6
			BC -448 000			
A2310.0132	Eaux	1 446 528	3 520 000	8 430 000	4 910 000	139,5
			BC -35 200			
A2310.0134	Forêts	75 855 430	95 160 000	88 626 000	-6 534 000	-6,9
			BC -951 600			
	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	272 761 300	218 622 200	-54 139 100	-19,8
A2320.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	–	272 761 300	218 622 200	-54 139 100	-19,8

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	226 057 900	-34 408 400	-13,2
	Solde	-282 752 163	-258 466 300	-225 057 900	33 408 400	
	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	226 057 900	-34 408 400	-13,2
	<i>Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks</i>	<i>949 059</i>	<i>1 730 000</i> <i>BC</i> -17 300	<i>2 050 700</i>	<i>320 700</i>	<i>18,5</i>
A4100.0001	Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks	949 059	1 730 000 <i>BC</i> -17 300	2 050 700	320 700	18,5
	<i>Prêts et participations</i>	<i>3 605 000</i>	<i>6 290 000</i> <i>BC</i> -62 900	<i>5 385 000</i>	<i>-905 000</i>	<i>-14,4</i>
A4200.0103	Crédits d'investissement, sylviculture	3 605 000	6 290 000 <i>BC</i> -62 900	5 385 000	-905 000	-14,4
	<i>Contributions à des investissements</i>	<i>282 179 844</i>	<i>252 446 300</i> <i>BC</i> -2 514 963	<i>218 622 200</i>	<i>-33 824 100</i>	<i>-13,4</i>
A4300.0101	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	46 034 427	50 500 000 <i>BC</i> -505 000	46 000 000	-4 500 000	-8,9
A4300.0102	Technologies environnementales	2 861 286	4 212 000 <i>BC</i> -42 120	4 275 000	63 000	1,5
A4300.0103	Protection contre les dangers naturels	65 638 000	52 250 000 <i>BC</i> -522 500	39 914 700	-12 335 300	-23,6
A4300.0105	Nature et paysage	48 019 997	52 450 000 <i>BC</i> -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	93 034 300 <i>BC</i> -930 343	73 241 300	-19 793 000	-21,3
A4300.0136	Economie forestière	23 593 854	—	—	—	—
A4300.0139	Mesures antibruit	—	—	6 987 000	6 987 000	—

BC = blocage des crédits

812 Office fédéral du développement territorial

CHF		Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
	Compte de résultats					
	Revenus	5 023	1 000	20 600	19 600	1 960,0
	Charges	13 079 686	15 350 220	16 425 000	1 074 780	7,0
			BC -41 662			
	Solde	-13 074 663	-15 349 220	-16 404 400	-1 055 180	
	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	16 425 000	1 074 780	7,0
			BC -41 662			
	<i>Charges de personnel</i>	<i>8 966 515</i>	<i>8 990 600</i>	<i>9 138 000</i>	<i>147 400</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	8 923 581	8 938 500	9 064 500	126 000	1,4
A2109.0001	Autres charges de personnel	42 934	52 100	73 500	21 400	41,1
	<i>Charges de biens et services et charges d'exploitation</i>	<i>3 927 936</i>	<i>6 105 820</i>	<i>7 029 400</i>	<i>923 580</i>	<i>15,1</i>
			BC -41 662			
A2113.0001	Location de locaux	–	870 000	863 800	-6 200	-0,7
A2114.0001	Charges de biens et services liées à l'informatique	–	709 700	764 800	55 100	7,8
A2115.0001	Charges de conseil	3 765 028	3 600 820	4 093 000	492 180	13,7
			BC -39 508			
A2119.0001	Autres charges d'exploitation	162 908	925 300	1 307 800	382 500	41,3
			BC -2 154			
	<i>Contributions et indemnités</i>	<i>185 234</i>	<i>253 800</i>	<i>257 600</i>	<i>3 800</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.	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	37 886 900	2 091 400	5,8
	Solde	6 872 054	1 004 000	-842 300	-1 846 300	
	Poste de revenus	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	<i>Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>35 944 317</i>	<i>36 799 500</i>	<i>37 044 600</i>	<i>245 100</i>	<i>0,7</i>
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	37 886 900	2 091 400	5,8
	<i>Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)</i>	<i>29 072 263</i>	<i>35 795 500</i> <i>BC</i> -159 393	<i>37 886 900</i>	<i>2 091 400</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 072 263	35 795 500 <i>BC</i> -159 393	37 886 900	2 091 400	5,8

BC = blocage des crédits

815 Div. principale de la sécurité des install. nucléaires

suite

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

BC = blocage des crédits

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

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

BC = blocage des crédits

Crédits d'engagement et plafonds des dépenses

	Page
Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2008	241
Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement	243
Crédits annuels d'engagement	255
Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2008	257
Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement	258
Crédits bloqués	261

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2008

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Crédit d'engage- ment autorisé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2008	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			2 841,1	834,1	2007,1
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	–	43,5	8,5	35,0
317/602					
Harmonisation des registres (crédit additionnel)	V0133.00	15,8	4,1	2,0	2,0
AF 06.06.2006	A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001				
Ordre et sécurité publique			77,6	3,3	74,3
570 Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	–	77,6	3,3	74,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale			82,4	20,4	62,0
808 Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger	V0153.00 A6210.0111	–	82,4	20,4	62,0
Défense nationale			1 256,6	608,4	648,2
506 Matériel, systèmes télématiques et d'alarme 2008	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	–	60,0	6,9	53,1
525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM)	V0004.00	1 714,3	429,5	280,0	149,5
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2111.0153				
525 Munitions (BMI)	V0005.00	798,0	137,3	53,0	84,3
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2111.0159				
525 Equipement et matériel à renouveler (EMR)	V0007.00	2 745,2	393,9	216,5	177,4
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2150.0102				
525 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)	V0008.00	1 239,8	235,9	52,0	183,9
Chaque année par la voie du message concernant le budget	A2150.0103				
Formation et recherche			157,1	24,0	133,1
Constructions EPF					
620 Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble	V0120.01 A4100.0125	–	81,7	10,5	71,2
620 Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre	V0123.01 A4100.0125	–	75,4	13,5	61,9
Culture et loisirs			55,6	1,0	54,6
306 Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011	V0152.00 A4300.0138	–	55,6	1,0	54,6
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			1 154,0	163,9	990,2
810 Protection contre les crues 2008-2011	V0141.00 A4300.0135	–	429,0	42,7	386,3
810 Mesures anti-bruit 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	–	60,0	2,3	57,7

Crédits d'engagement autorisés par la voie du budget 2008

suite

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Crédit d'engage- ment autorisé/ crédit additionnel	Charges/dépenses d'investissement	
				2008	ultérieure- ment
mio CHF		1	2	3	4
810 Nature et paysage 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	–	196,0	30,0	166,0
810 Protection contre les dangers naturels 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	–	186,0	27,4	158,6
810 Forêts 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	–	271,0	58,6	212,4
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	–	12,0	2,9	9,2
Economie			10,2	2,6	7,7
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	25,5
Formation et recherche			38,3	12,8	25,5
Constructions EPF					
620 Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble	V0121.01 A4100.0125	–	10,4	3,0	7,4
620 Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble	V0122.01 A4100.0125	–	27,9	9,8	18,1

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			140 459,6	81 889,3	43 808,8	61 138,1	8 521,4	56 037,1	14 761,7
Conditions institutionnelles et financières			2 316,3	1 265,6	865,8	1 121,5	289,9	720,1	184,8
305	ARELDA, archivage électronique 2005-2008	V0027.00	8,2	6,1	2,2	4,1	2,0	2,2	–
	AF 16.12.2004	A2111.0220							
317	Recensement de la population 2010	V0032.00	3,1	0,6	–	0,6	–	–	2,5
	AF 15.12.2005	A2111.0242							
		A4100.0002							
317	Recensement de la population 2008-2015	V0032.01	21,5	–	–	–	–	–	21,5
	AF 20.06.2007	A2111.0242							
		A4100.0002							
601	NMC Confédération	V0060.00	57,0	55,4	1,0	55,4	1,0	–	0,6
	AF 12.12.2001 / 15.12.2005	A2111.0136							
601	Réforme de la statistique financière	V0061.00	7,6	1,1	3,7	1,1	1,9	1,8	2,8
	AF 11.03.1998 / 15.12.2005	A2111.0228							
605	INSIEME	V0117.00	71,0	6,4	64,6	6,4	22,3	42,3	–
	AF 15.12.2005	A4100.0001							
606	Machines, appareils, réseau radio	V0064.00	110,0	98,6	11,4	78,6	7,9	23,5	–
	AF 11.12.1996 / 20.12.1999	A4100.0106							
606	Projet FIRE III	V0127.00	15,4	3,5	9,3	3,5	9,3	–	2,6
	AF 15.12.2005	A4100.0001							
606	2e génération d'appareils de saisie RPLP (CH-OBUE2)	V0128.00	75,0	41,2	33,8	20,1	4,0	50,9	–
	AF 12.06.2006	A2119.0001							
620	Constructions civiles	V0068.00	1 648,9	1 038,5	456,6	943,6	225,6	325,9	153,8
	Chaque année par la voie d'un message spécial	A4100.0118							
620	Location Trib. féd. St-Gall	V0129.00	225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
	AF 09.03.2006	A2111.0204							
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives									
305/307									
	Désacidification d'archives et de mat. de biblio. 2006-2010	V0110.00	10,0	10,0	–	4,0	1,9	4,1	–
	AF 15.12.2005	A2111.0219							
		A6100.0001							
317/602									
	Harmonisation des registres 2006-2010	V0133.00	19,9	4,1	14,8	4,1	5,4	9,5	1,0
	AF 06.06.2006 / 19.12.2007	A2111.0241							
		A4100.0001							
		A6100.0001							
285/525/600/609/701									
	Programme de bureautique de la Confédération	V0150.00	43,5	–	43,5	–	8,5	35,0	–
		A6100.0001							
		A2114.0001							
		A4100.0001							
		A4100.0111							
		A6100.0001							
		A2114.0001							

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008

Date d'écriture jusqu'à: 01.01.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ordre et sécurité publique			283,0	62,6	207,9	62,0	65,1	143,3	12,5
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	2,2	5,8	2,2	1,2	4,6	–
402	Mesures de contrainte: subventions de construction AF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	51,0	–	50,6	0,4	–	–
570	Indemnités aux cantons, mensuration officielle 2008-2011 AF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	–	77,6	–	26,0	51,6	–
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	0,8	28,1	0,7	9,2	18,9	0,7
401/403/420/485	Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin AF 17.12.2007	V0156.00 A4100.0128	101,8	4,1	96,3	4,1	28,2	68,1	1,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale			34 190,5	29 244,0	4 433,9	18 305,2	1 777,4	13 593,6	512,6
201	Aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre AF 13.06.1957 / 13.03.1995	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	–	128,8	–	–	0,1
201	Centre Henry-Dunant AF 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	–	3,8	–	–	–
201	Mesures pour la promotion civile des droits de l'homme AF 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	200,9	19,1	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	11,3	3,2	11,3	2,7	0,5	–
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales en CH AF 15.12.2005	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	–	1,4	–	–	–
201	Mesures de sécurité bâtiments d'org. internationales en CH AF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	2,2	7,8	2,2	3,1	4,7	–
201	Participation CH à l'exposition universelle d'Aichi/Japon AF 16.06.2003	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	–	15,0	–	–	–
201	Construction d'un bâtiment pour l'OMS et l'ONU (ONUSIDA) ACF 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Avant-projet pour le nouveau bâtiment de l'OMC ACF 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
201	Banque de développement du Conseil de l'Europe* AF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Part. de la Suisse à l'expo. universelle de Saragosse AF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	0,3	2,7	0,3	2,6	0,1	–
201	Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège AF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0391	5,2	1,8	3,4	1,8	1,0	2,4	–
201	Exposition universelle de Shanghai en 2010 AF 12.12.2006	V0135.00 A2310.0281	1,0	2,2	–	2,1	0,1	–	-1,2
201	Projet, système cryptage et restriction exploitation TC-007 AF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	8,9	6,0	6,2	4,6	4,1	–
202	Banques de développement 1979-1998* AF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	–	1 766,0	3,2
202	Participation à la Banque mondiale (BIRD, ICF)* AF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–
202	Coopération technique et aide financière 1995-1999 AF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 633,4	14,3	–	152,3
202	Coopération technique et aide financière 1999-2003 AF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 418,6	207,2	304,0	70,2
202	Coopération technique et aide financière 2004-2007 AF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	3 400,9	799,1	1 860,1	737,7	1 602,2	–
202	Aide humanitaire internationale 1998-2001 AF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	–	0,3	23,4
202	Aide humanitaire internationale 2002-2007 AF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 448,8	8,4	42,4	0,4
202	Aide humanitaire internationale 2007-2011 AF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	94,3	1 405,7	14,2	280,2	1 205,6	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008

	Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
			con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieure- ment	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
601 Contrib. à facilité d'ajustem. structurel renforcée du FMI AF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	100,5	–	83,0	–	17,5	–
601 Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du FMI AF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	90,0	–	50,4	7,2	32,4	–
601 Garantie pour l'instrument complémentaire de la FASR* AF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601 Garantie pour les prêts aux fonds FRPC/PPT* AF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
704 Participation à la BERD, 1re augmentation du capital* AF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	–	75,9	2,5	275,0	–
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	–	427,0	0,2	8,0	14,8
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	386,6	–	34,9	8,5
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	–	690,5	0,1	85,1	64,3
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	743,9	10,0	178,6	27,4
704 Coopération int. au développ.: mesure de pol. écon. et comm. AF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	825,9	144,1	608,9	143,0	218,1	–
808 Mandat prest. 2008-2011 de la SSR, offre progr. à l'étranger AF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,4	–	–	20,4	60,0	–
810 Progr. en matière d'environnement dans pays en développement AF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	68,1	5,4	15,0	–
810 Environnement mondial AF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	75,8	10,0	39,2	–
810 Environnement mondial AF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	9,1	9,8	90,8	–
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives								
202/704 Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orient. 1992-99* AF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,2	–	1 075,6	1,0	304,6	18,8

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orien. 1999-2004* AF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,2	–	1 436,9	82,1	166,5	114,8
202/704									
	Poursuite coop. renforcée Etats Eur. centr./orien. 2007-2010 AF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	146,9	583,1	21,5	79,7	628,8	–
201/500									
	Promotion de la paix AF 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	–	156,1	–	–	9,9
201/500									
	Promotion de la paix 2008-2011 AF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	20,4	121,8	–	31,0	111,1	5,6
202/704									
	Particip. de la Suisse à l'élargissement de l'UE 2007-2011 AF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	4,8	995,2	0,4	90,0	909,6	–
Défense nationale			20 810,3	15 695,6	4 544,3	13 562,5	1 985,2	4 692,1	570,3
506	Abris AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	24,2	2,0	16,8	–
506	Matériel, systèmes télématiques et d'alarme AF 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	–	93,4	7,6	2,0	–
506	Matériel, systèmes télématiques et d'alarme 2008 AF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	–	6,9	53,1	–
506	Recherche et développement, domaine protection population AF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	14,4	1,5	8,1	–
525	Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0004.00 A2111.0153	2 143,8	1 600,5	513,2	1 427,6	390,0	296,2	30,1
525	Munitions (BMI) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0005.00 A2111.0159	935,3	387,8	478,6	292,8	95,0	478,6	68,8
525	Programme d'armement Chaque année par la voie d'un message spécial	V0006.00 A2150.0100	10 434,0	8 658,4	1 632,9	7 281,0	741,8	2 268,4	142,7
525	Equipement et matériel à renouveler (EMR) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0007.00 A2150.0102	3 139,1	2 185,4	888,8	2 024,0	315,0	735,2	64,9
525	Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) Chaque année par la voie du message concernant le budget	V0008.00 A2150.0103	1 475,7	933,5	515,8	844,5	150,0	454,8	26,3

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Entretien des immeubles et liquidations Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0001.00 A6100.0001	604,9	373,6	71,3	360,7	40,0	44,1	160,0
543	Immeubles Chaque année par la voie d'un message spécial	V0002.00 A8100.0001	1 761,5	1 277,7	423,8	1 151,6	230,4	319,4	60,0
543	Prestations contractuelles Chaque année par la voie d'un message spécial (jusqu'en 2005)	V0003.00 A6210.0150	68,1	48,1	2,5	48,0	2,0	0,6	17,5
543	Réseau OUC 77 AF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,5	17,5	0,2	3,0	14,8	–
Formation et recherche			9 893,7	6 732,1	2 614,2	4 272,0	922,5	4 152,0	547,4
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	148,0	–	148,0	–	–	27,5
325	Contrib. liées projets Universités et institutions 2008-2011 AF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	–	250,0	–	45,4	204,6	–
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	Programmes de formation prof. et de jeunesse UE 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,8	–	64,8	1,4	0,6	2,7
325	Programmes de formation prof. et de jeunesse UE 2008-2011 AF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	–	61,5	–	14,6	46,9	8,5
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	–	32,8	–	–	0,1
325	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse 2008-2011 AF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	–	37,0	–	9,1	27,9	–
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
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 AF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	–	22,8	–	–	22,8	–
325	Recherche et formation bilatérale et multilatérale 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	–	43,0	–	–	2,1
325	Particip. CH projet par projet au 5e PCRD de l'UE 2000-2003 AF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	500,3	–	497,1	3,2	–	3,7
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	827,0	–	804,1	18,1	4,7	51,4

Garanties = colonnes 2-4

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	18,0	–	18,0	–	–	5,0
325	COST 2000-2003 AF 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	31,0	0,1	–	1,0
325	COST 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,2	–	28,5	4,4	3,3	–
325	COST 2008-2011 AF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	3,8	24,2	–	3,0	25,0	–
325	Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 1996-99 AF 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	–	287,6	–	–	0,4
325	Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 2000-03 AF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,3	0,6	–	–
325	Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 2004-07 AF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	172,1	44,9	49,2	–
325	Aide aux universités / contrib. invest. en matériel 2008-11 AF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	–	290,0	–	10,0	280,0	–
325	Participation intégrale CH au 7e PCRD de l'UE 2007-2013 AF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 353,2	–	226,5	263,1	1 863,6	11,2
325	Mesures d'accompagnement participation intégrale au 7e PCRD AF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0209	51,0	23,2	25,0	6,2	6,9	35,1	2,8
325	Projet international ITER AF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0209	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	Org. multilat. et instit., domaine de la form. 2008-2011 AF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0192	10,5	–	10,5	–	2,6	7,9	–
325	Partic. CH au Progr. scient. frontières humaines 2008-2011 AF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	–	3,5	–	0,9	2,7	–
325	Collaboration bilatérale scientifique en Europe 2008-2011 AF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	–	17,4	–	4,4	13,0	0,8
325	Collaboration bilatérale scient. au niveau mondial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	–	43,0	–	5,5	37,5	–
325	X-FEL: laser à électrons libres à rayons X 2008-2015 AF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	–	26,7	–	2,1	24,6	–
325	Infrastr. et institutions de recherche internat. 2008-2011 AF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	–	51,7	–	12,6	39,1	0,9

Garanties = colonnes 2-4

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieure- ment		
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 AF 20.09.2007	V0164.00 A2310.0198	459,8	–	459,8	–	118,2	341,6	–
325	Mesures d'accompagnement, coop. domaine spatial 2008-2011 AF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	–	20,0	–	5,0	15,0	–
706	Contrib. innovations et projets formation prof. 2004-2007 AF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	155,7	–	128,7	17,2	9,8	71,3
706	Contrib. innovations et projets formation prof. 2008-2011** AF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	0,1	262,5	–	34,7	227,9	8,1
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	388,8	–	322,9	43,5	22,4	19,8
706	Financement de l'activité de la CTI 2008-2011** AF 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	0,1	522,5	–	72,2	450,4	9,4
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
706	Contributions aux investissements des HES 2008-2011 AF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	–	125,0	–	14,5	110,5	–
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	622,8	87,9	570,2	65,8	74,8	80,7
620	Constructions EPF 2007 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	44,7	56,9	22,2	33,1	46,3	–
620	Constructions EPF 2008 > 20 millions, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	–	81,7	–	4,0	77,7	–
620	Constructions EPF 2007 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	10,6	–	5,0	5,6	14,1
620	Constructions EPF 2008 entre 10 et 20 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	–	10,4	–	–	10,4	–
620	Constructions EPF 2007 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,0	4,4	7,2	6,0	5,2	2,0
620	Constructions EPF 2008 entre 3 et 10 mio, crédit d'ensemble AF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	–	23,4	–	4,7	18,7	4,5
620	Constructions EPF 2007 < 3 millions, crédit-cadre AF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	12,7	14,5	9,5	14,0	3,7	66,9

Garanties = colonnes 2-4

**Conformément à l'AF du 19.12.2007, une partie des charges de personnel a été transférée vers le poste budgétaire «Rémunération du personnel et cotisations de l'employeur». Le plafonds des dépenses n'a pas été entièrement utilisé en raison du montant transféré.

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008			Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
					con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieure- ment		
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
620	Constructions EPF 2008 < 3 millions, crédit-cadre AF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125		75,4	–	41,3	–	23,6	17,8	34,1
Culture et loisirs				242,8	95,8	132,2	78,1	53,8	96,1	14,8
306	Fondat. Assurer l'avenir des gens du voyage suisses 2007-11 AF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313		0,8	0,7	–	0,1	0,2	0,4	–
306	Protection paysage et conserv. monuments histor. 2008-2011 AF 19.12.2007	V0152.00 A4300.0138		55,6	–	55,6	–	1,0	54,6	–
306	Contrib. investissem., Musée suisse des transports 2008-2011 AF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137		10,0	–	10,0	–	2,5	7,5	–
504	Construction de places de sport (CISIN 1+2) AF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103		80,0	59,2	6,0	57,9	2,2	5,1	14,8
504	Construction de places de sport (CISIN 3) AF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103		14,0	14,0	–	–	–	14,0	–
504	EURO 2008 AF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116		82,5	21,9	60,6	20,0	48,0	14,5	–
Santé				199,2	105,1	93,3	71,7	27,6	99,0	0,9
316	Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio AF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128		13,0	12,1	–	1,9	4,5	5,7	0,9
316	Achat de vaccins prépandémiques et de masques de protection AF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252		93,0	93,0	–	69,8	23,1	–	–
316	Achat de vaccins pour parer à une éventuelle pandémie AF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252		93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Prévoyance sociale				17 255,3	6 143,4	1 318,6	3 350,0	55,8	4 056,3	9 793,2
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	4,0	–	1,5	–	2,5	–
318	Accueil extra-familial pour enfants 2003-2007 AF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334		200,0	65,7	–	56,7	5,8	3,2	134,3
318	Accueil extra-familial pour enfants 2007-2011 AF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334		120,0	40,8	79,2	6,6	16,5	96,9	–
420	Aide au retour et réintégration: progr. propres à des pays AF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171		235,0	212,3	19,7	201,1	8,0	22,9	3,0

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008			Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement		probable- ment non demandé 7=1-2-3	
					con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008 ultérieure- ment		
mio CHF				1	2	3	4	5	6	7
420	Projet TI, Etrangers 2000 AF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001		15,8	9,1	6,7	9,1	2,0	4,7	—
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	—	2 020,6	0,9	408,0	—
725	- Cautionnements et dettes* AF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116		11 777,0	2 202,6	—	791,7	22,6	1 388,3	9 574,4
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	798,2	976,8	—	—	1 775,0	—
Trafic				51 363,0	21 382,9	28 175,2	19 987,4	3 102,3	26 468,4	1 804,9
802	Equipement de véhicules ferroviaires avec ETCS AF 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117		130,0	129,6	—	129,6	—	—	0,4
802	Améliorations techniques 7e crédit-cadre AF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131		930,0	924,2	5,8	910,5	12,2	7,3	—
802	Améliorations techniques 8e crédit-cadre AF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131		1 400,0	1 399,0	1,0	1 397,2	2,5	0,3	—
802	9e crédit-cadre contrib. aux investissements des ETC 2007-10 AF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131		800,0	125,7	674,3	125,7	220,8	453,5	—
Fonds pour les grands projets ferroviaires				27 303,0	17 424,4	8 074,1	17 424,4	1 446,8	6 627,3	1 804,5
NLFA				16 928,0	11 079,7	5 782,4	11 079,7	1 017,3	4 765,1	65,9
	Surveillance du projet AF 10.06.2004 / ACF 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00		97,5	70,0	27,5	70,0	4,0	23,5	—
	Axe du Lötschberg AF 10.06.2004 / ACF 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0093.00		5 300,0	5 017,3	282,7	5 017,3	29,7	253,0	—
	Axe du St-Gothard AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0094.00		9 924,5	5 356,6	4 567,9	5 356,6	966,0	3 601,9	—
	Aménagements de la Surselva AF 10.06.2004 / ACF 10.01.2001	V0095.00		145,8	120,8	—	120,8	—	—	25,0

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008	Crédit d'engagement (V) Crédit budgétaire (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probablement non demandé 7=1-2-3
			contrats	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF		1	2	3	4	5	6	7
Raccordement de la Suisse orientale AF 10.06.2004	V0096.00	151,0	110,1	–	110,1	–	–	40,9
Aménagements St-Gall - Arth-Goldau AF 10.06.2004 / ACF 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,9	38,9	57,9	3,5	35,4	–
Aménagements des lignes du reste du réseau AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0098.00	416,6	344,9	71,7	344,9	9,3	62,4	–
Réserves AF 10.06.2004 / ACF 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0099.00	756,8	–	756,8	–	–	756,8	–
Analyse de la capacité des axes nord-sud (NLFA) AF 06.06.2005	V0104.00	24,0	2,1	21,9	2,1	2,5	19,4	–
Financement de l'acquisition des terrains (NLFA) AF 01.06.2005	V0105.00	15,0	–	15,0	–	2,3	12,7	–
Rail 2000		7 431,0	5 891,8	324,6	5 891,8	39,0	285,6	1 214,6
1re étape AF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 880,8	304,6	5 880,8	35,0	269,6	1 214,6
2e étape Planification AF 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,0	20,0	11,0	4,0	16,0	–
Raccordement au réseau européen		1 090,0	23,3	1 066,7	23,3	180,5	886,2	–
Raccordement au réseau européen AF 18.03.2005	V0102.00	1 090,0	23,3	1 066,7	23,3	180,5	886,2	–
Mesures anti-bruit		1 854,0	429,6	900,4	429,6	210,0	690,4	524,0
Mesures anti-bruit AF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	429,6	900,4	429,6	210,0	690,4	524,0
Fonds d'infrastructure		20 800,0	1 380,0	19 420,0	–	1 420,0	19 380,0	–
Achèvement du réseau des routes nationales AF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	950,0	7 550,0	–	950,0	7 550,0	–
Trafic d'agglomération AF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	430,0	5 570,0	–	430,0	5 570,0	–
Routes principales régions montagne-périphériques AF 04.10.2006	V0168.00	800,0	–	800,0	–	40,0	760,0	–
Suppression des goulets d'étranglement, routes nationales AF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	–	5 500,0	–	–	5 500,0	–
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		1 462,0	248,9	1 213,0	72,6	209,5	1 179,9	0,1
805 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique AF 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	–	27,9	3,1	76,9	0,1
810 Assainissement de sites contaminés 2006-2011 AF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	141,0	59,0	44,7	42,5	112,8	–
810 Protection contre les crues 2008-2011 AF 19.12.2007	V0141.00 A4300.0135	429,0	–	429,0	–	42,7	386,3	–
810 Mesures anti-bruit 2008-2011 AF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	–	60,0	–	2,3	57,7	–

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits d'engagement ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008		Crédit d'engage- ment (V) Crédit budgé- taire (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement, crédits additionnels compris	Engagements 2+3=4+5+6		Charges/dépenses d'investissement			probable- ment non demandé 7=1-2-3
				con- trac- tés	prévus	jusqu'à fin 2007	2008	ultérieure- ment	
mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Nature et paysage 2008-2011	V0143.00	196,0	–	196,0	–	30,0	166,0	–
	AF 19.12.2007	A4300.0105							
810	Protection contre les dangers naturels 2008-2011	V0144.00	186,0	–	186,0	–	27,4	158,6	–
	AF 19.12.2007	A4300.0103							
810	Forêts 2008-2011	V0145.00	271,0	–	271,0	–	58,6	212,4	–
	AF 19.12.2007	A2310.0134							
810	Animaux sauvages, chasse et pêche 2008-2011	V0146.00	12,0	–	12,0	–	2,9	9,2	–
	AF 19.12.2007	A2310.0127							
Economie			2 417,2	886,9	210,3	248,2	22,6	826,4	1 320,0
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2003-07	V0078.00	35,0	32,7	–	32,6	–	–	2,3
	AF 20.06.2003	A2310.0357							
704	Encouragement innovation et coop., domaine tourisme 2008-11	V0078.01	21,0	5,0	16,0	–	5,0	16,0	–
	AF 18.09.2007	A2310.0357							
704	Prêts destinés à Société suisse de crédit hôtelier 2003-07	V0080.00	60,0	48,6	–	48,6	–	–	11,4
	AF 20.06.2003 / 14.06.2004	A4200.0108							
704	INTERREG III 2000-2008	V0081.00	39,0	39,0	–	34,8	4,3	–	–
	AF 08.10.1999	A2310.0363							
		A2310.0364							
		A2310.0421							
704	Cyberadministration	V0149.00	10,2	2,6	7,6	–	2,6	7,6	–
	AF 19.12.2007	A2111.0248							
724	Navigation en haute mer*	V0086.00	1 200,0	568,4	155,2	–	–	723,6	476,4
	AF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	A2310.0436							
Aides financières aux régions dont l'économie est menacée									
704	- Contribution au service de l'intérêt	V0079.00	85,0	51,6	–	51,6	–	–	33,4
	AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 /	A2310.0362							
	06.10.1995 / 07.03.2002	A2310.0421							
704	- Cautionnements*	V0079.01	900,0	114,8	–	56,4	–	58,4	785,2
	AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 /	A2310.0362							
	06.10.1995 / 07.03.2002	A2310.0421							
704	- Promotion des entreprises dans les cantons et les régions	V0079.02	27,0	17,8	–	17,8	–	–	9,2
	AF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 /	A2310.0362							
	06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	A2310.0421							
Cautionnements pour les arts et métiers									
704	-Engagement conditionnel, cautionn. arts et métiers 2007-2010*	V0147.00	30,0	2,5	27,5	2,5	6,7	20,8	–
	AF 21.09.2006	A2310.0359							
704	-Prêts rang subordonné, cautionn. arts et métiers 2007-2010	V0148.00	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0	–	2,0
	AF 21.09.2006	A4200.0123							

Garanties = colonnes 2-4

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

Crédits annuels d'engagement

		Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2007 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engage- ment autorisés 2008	Crédits budgétaires dont autorisés 2008	Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2008 4=2-3
mio CHF			1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			640,9	419,0	309,6	109,4
Ordre et sécurité publique			–	250,0	72,3	177,7
402	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	J0022.00 A2310.0151	–	250,0	72,3	177,7
Formation et recherche			85,0	40,0	40,0	–
706	Subventions de construction, formation professionnelle	J0004.00 A2310.0101	85,0	40,0	40,0	–
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			465,9	46,0	114,3	-68,3
810	Protection contre les crues	J0007.00 A4300.0135	107,7	–	25,0	-25,0
810	Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	J0013.00 A4300.0101	138,0	46,0	46,0	–
810	Protection contre les dangers naturels	J0014.00 A4300.0103	63,9	–	10,0	-10,0
810	Protection de la nature et du paysage	J0016.00 A4300.0105	9,3	–	9,3	-9,3
810	Forêts	J0021.00 A2310.0134	147,0	–	24,0	-24,0
Agriculture et alimentation			90,0	83,0	83,0	–
708	Améliorations structurelles dans l'agriculture	J0005.00 A4300.0107	90,0	83,0	83,0	–

Crédits annuels d'engagement

suite

		Crédit annuel d'engage- ment (J) Crédit budgé- taire (A)	Engage- ments ouverts (fin 2007 pas encore fournis)	Crédits annuels d'engage- ment autorisés 2008	Crédits budgétaires dont autorisés 2008	Modifica- tion pré- sumée des engagements ouverts à fin 2008 4=2-3
mio CHF			1	2	3	4
Non soumis au frein aux dépenses			69,9	75,1	77,9	-2,8
Ordre et sécurité publique			54,9	20,0	17,3	2,7
402	Etabl. servant à l'exéc. peines et mesu. et maisons d'éduc.	J0002.00 A4300.0108	54,9	20,0	17,3	2,7
Défense nationale			0,9	–	0,5	-0,5
506	Mesures de construction	J0003.00 A6210.0130	0,9	–	0,5	-0,5
Culture et loisirs			0,2	–	–	–
808	Formation de professionnels du programme	J0012.00 A6210.0113	0,2	–	–	–
Prévoyance sociale			11,3	–	5,0	-5,0
725	Amélioration du logement dans les régions de montagne	J0006.00 A4300.0100	11,3	–	5,0	-5,0
Protection de l'environnement et aménagement du territoire			1,5	8,4	8,4	–
810	Eaux	J0017.00 A2310.0132	1,5	8,4	8,4	–
Economie			1,1	46,7	46,7	–
805	Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur	J0008.00 A4300.0126	–	14,0	14,0	–
805	Installations pilotes et de démonstration	J0009.00 A4300.0127	0,3	2,8	2,8	–
805	Programmes, utilisation de l'énerg. et des rejets de chaleur	J0010.00 A2111.0146	0,8	19,1	19,1	–
805	Information, conseil, formation	J0011.00 A2310.0222	–	5,4	5,4	–
810	Crédit d'investissement pour la sylviculture	J0018.00 A4200.0103	–	5,4	5,4	–

Plafonds des dépenses autorisés par la voie du budget 2008

	Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, y c. augmentations	Plafonds des dépenses autorisé resp. augmentations	Utilisation prévue 3+4=2	
				2008	ultérieurement
mio CHF		1	2	3	4
Soumis au frein aux dépenses			95,0	22,4	72,6
Culture et loisirs			95,0	22,4	72,6
306 Encouragement du cinéma 2008-2011	Z0004.01 A2310.0315	–	95,0	22,4	72,6

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008

		Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, y c. augmentations	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
				jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5
Total			54 482,6	9 471,2	9 929,9	28 716,1	6 365,3
Conditions institutionnelles et financières			69,2	–	5,5	63,7	–
317	Recensement de la population 2008-2015 AF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	–	5,5	63,7	–
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			19 985,5	1 578,3	4 125,6	14 231,2	50,4
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	Contributions de base 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	–	–	2 271,9	–
325	Institutions chargées d'encourager la recherche 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	2 943,4	–	620,7	2 322,7	–
325	Subventions pour les aides cantonales à la formation 2008-11 AF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	–	75,6	75,0	–
328	Contrib. financière de la Conf. au domaine des EPF 2008-2011 AF 19.09.2007	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 234,5	–	1 949,4	6 285,1	–
706	Financement de la formation professionnelle 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	–	509,4	1 818,5	–
706	Contribution aux frais d'exploitation des HES 2008-2011* AF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	–	369,2	1 207,0	3,4
706	Centres suisses de recherche (IMP) AF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106	92,4	87,9	–	–	4,5
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2008-2011 AF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	–	27,4	82,2	–
325	Centre de toxicologie humaine appliquée 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	–	–	8,0	–
325	CSEM 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	–	20,0	60,0	–
325	Institutions visées à l'art. 16 LR 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	–	23,4	82,8	–
Plafonds des dépenses concernant plusieurs unités administratives							
316/325	Charges d'infrastructure, recherche sur le cancer 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	–	5,6	18,0	–
Culture et loisirs			256,1	12,1	63,3	180,6	0,1
306	Pro Helvetia 2008-2011 AF 17.12.2007	Z0002.01 V2310.0297	135,0	–	33,0	102,0	–

*Conformément à l'AF du 19.12.2007, une partie des charges de personnel a été transférée vers le poste budgétaire «Réttribution du personnel et cotisations de l'employeur». Le plafonds des dépenses n'a pas été entièrement utilisé en raison du montant transféré.

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008

		Plafonds des dépenses (Z)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, y c. augmentations	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
		Crédit budgétaire (A)		jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5
306	Fondation Bibliomedia 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0003.01 V2310.0302	8,0	–	2,0	6,0	–
306	Encouragement du cinéma 2008-2011 AF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	–	22,4	72,6	–
306	Musée suisse des transports 2004-2007 AF 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	6,4	–	–	–
306	Association Memoriav 2006-2009 AF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	5,8	5,9	–	–
Prévoyance sociale			10 613,0	4 361,9	584,0	–	5 667,1
316	Réductions des primes AF 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	4 361,9	584,0	–	5 667,1
Trafic			9 010,0	3 401,0	1 710,3	3 515,7	383,0
802	Promotion du trafic marchandises par rail AF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 938,3	223,3	460,7	207,7
802	Contributions à des investissements selon Lhand AF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	37,1	25,0	77,0	160,9
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	73,4	46,0	47,0	113,6
810	Install. évacuation et épur. eaux/élimin. déchets 2006-2009 AF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	73,4	46,0	47,0	113,6
Agriculture et alimentation			13 652,0	–	3 290,1	10 268,0	93,9
708	Amélioration bases de production et mesu. sociales 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	–	182,1	546,4	10,5
708	Production et ventes 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	–	554,0	1 311,3	19,7
708	Paiements directs 2008-2011 AF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	–	2 554,0	8 410,3	63,7
Economie			612,9	42,6	104,2	409,0	57,2
810	Mesures de prév. et réparation dégâts aux forêts 2005-2008 AF 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134	100,0	35,2	10,0	–	54,8
704	Suisse Tourisme 2008-2011 AF 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,5	–	47,8	143,8	–
704	Promotion des exportations 2008-2011 AF 18.09.2007	Z0017.02 A2310.0365	68,0	–	17,0	51,0	–

Plafonds des dépenses ouverts, autorisés antérieurement

suite

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008

Date d'écriture jusqu'au: 01.01.2008		Plafonds des dépenses (Z) Crédit budgétaire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement, y c. augmentations	Utilisation prévue			probablement non demandé 5=1-2-3-4
				jusqu'à fin 2007	2008	ultérieurement	
mio CHF			1	2	3	4	5
704	Information sur la place économique suisse 2006-2007 AF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	7,4	–	–	2,4
704	Information sur la place économique suisse 2008-2011 AF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	–	3,4	10,2	–
704	Attributions au fonds de développement régional AF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	–	26,0	204,0	–

CHF	Budget 2008
Total crédits bloqués	89 228 300
201 Département fédéral des affaires étrangères	
A2310.0255 Contributions de la Suisse à l'ONU	750 000
A2310.0268 Fondation Jean Monnet	150 000
A2310.0273 Conservation des biens culturels mondiaux	100 000
A2310.0390 Mandat ONU pour sport au service du développement et paix	410 000
306 Office fédéral de la culture	
A2310.0326 Musée suisse des transports	1 009 300
325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche	
A2310.0185 Contributions liées à des projets selon la LAU	45 400 000
A2310.0192 Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	22 500 000
A2310.0438 X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X	2 150 000
A2310.0439 Coopération scientifique bilatérale dans le monde	5 500 000
A2310.0442 Organisations et instit. multilatérales, domaine éducation	2 620 000
A4300.0114 Contributions aux investissements des universités cantonales	4 700 000
704 Secrétariat d'Etat à l'économie	
A2310.0374 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	500 000
706 Office fédéral de la formation prof. et de la technologie	
A2111.0260 PISA	739 000
A2310.0444 Monitoring de l'éducation	900 000
A2310.0445 Serveur suisse de l'éducation	1 800 000

Tableaux statistiques

Page

A Aperçu

A01	Clôtures des comptes de la Confédération (budget ordinaire)	265
A02	Budget extraordinaire (compte de financement)	266
A03	Exigences du frein à l'endettement	267

B Compte de financement**B1 Recettes**

B11	Recettes par groupes de comptes	268
B12	Evolution des recettes	269
B13	Structure des recettes	270

B2 Dépenses par groupes de comptes

B21	Dépenses par groupes de comptes	271
B22	Evolution des dépenses par groupes de comptes	273
B23	Structure des dépenses par groupes de comptes	274

B3 Dépenses par groupe de tâches

B31	Dépenses par groupes de tâches	275
B32	Evolution des groupes de tâches	277
B33	Structure des groupes de tâches	279
B34	Dépenses par groupes de tâches et par groupes de comptes 2008/2007	281

B4 Dépenses et recettes de fonds affectés

B41	Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers	283
B42	Fonds affectés enregistrés sous les capitaux propres	284
B43	Financement spécial pour la circulation routière	285

C Compte de résultats

C01	Revenus par groupes de comptes	287
C02	Charges par groupes de comptes	288
C03	Evolution des revenus et des charges	290
C04	Structure des revenus et des charges	291
C05	Revenus et charges par départements 2008/2007	292

D Dette

D01	Dette	294
-----	-------	-----

A01 Clôtures des comptes de la Confédération (budget ordinaire)

mio CHF	Compte de financement			Compte de résultats			Bilan
	Solde de financement ordinaire	Recettes ordinaires	Dépenses ordinaires	Résultat ordinaire	Revenus ordinaires	Charges ordinaires	Découvert
B 2008	1 122	57 976	56 854	1 552	57 951	56 399	–
B 2007	904	56 011	55 107	611	55 870	55 259	–
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	52 917
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	47 206
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 492

A02 Budget extraordinaire (compte de financement)

Budget extraordinaire au sens du frein à l'endettement

mio CHF

	Recettes extraordinaires	11 821	Dépenses extraordinaires	13 405
B 2008	Introduction de la taxe sur le CO2	230	Fonds d'infrastructure	2 600
			Domaine de l'asile et des réfugiés	112
			Passage à la RPT	1 625
			PUBLICA	900
B 2007*	–	–	Recettes de la vente d'or	7 038
2006	Vente d'actions Swisscom	3 203	–	–
2005	Vente d'actions Swisscom	1 350	–	–
	Recettes de la vente d'or	7 038	–	–
2004	–	–	Capital de couverture PPRS de la Poste	204
			Capital de couverture, professeurs des EPF	846
			Capital de couverture, skyguide	20
			Augmentation du capital-actions de skyguide	50
2003	–	–	–	–

* Budget 2007 y c. le versement du produit de la vente d'or à l'AVS (selon l'arrêté fédéral du 19.6.2007 concernant le premier supplément au budget).

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

mio CHF

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

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

A03 Exigences du frein à l'endettement

mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
1 Recettes totales	47 161	48 629	59 670	58 115	56 011	58 206	2 195	3,9
2 Recettes extraordinaires	–	–	8 388	3 203	–	230		
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	47 161	48 629	51 282	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
4 Facteur conjoncturel	1,018	1,009	0,998	0,986	0,991	0,985	-0,006	
5 Plafond des dépenses (art. 13 LFC) [5=3x4]	48 010	49 066	51 179	54 143	55 507	57 107		
6 Déficit conjoncturel autorisé/ excédent requis [6=3-5]	-849	-438	103	769	504	870	366	
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	–	1 121	–	–	–	5 247		
8 Stratégie de réduction du déficit (art. 66 LFC)	1 952	3 000	2 000	1 000	–	–	–	
9 Abaissement du plafond des dépenses (art. 17 LFC)	–	–	–	–	–	–	–	
10 Dépenses maximales autorisées [10=5+7+8-9]	49 962	53 187	53 179	55 143	55 507	62 354	6 847	12,3
11 Dépenses totales selon C/B	49 962	51 405	51 403	52 377	55 107	62 101	6 994	12,7
12 Différence (art. 16 LFC) [12=10-11]	–	1 782	1 776	2 766	400	253		

B11 Recettes par groupes de comptes

mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Recettes ordinaires	47 161	48 629	51 282	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
Recettes fiscales	43 374	44 860	47 520	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Impôt fédéral direct	12 400	11 822	12 213	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Impôt anticipé	1 641	2 628	4 000	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Droits de timbre	2 624	2 755	2 703	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Taxe sur la valeur ajoutée	17 156	17 666	18 119	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Autres impôts à la consommation	6 741	7 074	7 132	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Impôt sur les huiles minérales	4 880	4 929	4 979	4 994	5 005	4 955	-50	-1,0
Impôt sur le tabac	1 756	2 040	2 051	2 161	2 005	2 056	51	2,5
Impôt sur la bière	105	105	102	104	102	105	3	2,9
Taxes routières	1 398	1 411	1 848	1 938	1 828	1 996	168	9,2
Impôt sur les véhicules automobiles	306	312	310	320	325	340	15	4,6
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	298	300	306	313	303	306	3	1,0
Redevance sur le trafic des poids lourds	701	694	1 231	1 306	1 200	1 350	150	12,5
Trafic combiné	93	106	1	–	–	–	–	–
Droits de douane	1 047	1 054	974	1 027	980	980	–	–
Impôt sur les maisons de jeu	189	291	357	406	421	432	11	2,6
Taxes d'incitation	132	156	170	148	166	151	-15	-9,0
Taxe d'incitation sur les COV	104	124	143	127	140	125	-15	-10,7
Huile de chauffage, essence et huile diesel	–	–	1	1	–	–	–	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	27	32	26	21	26	26	–	–
Autres recettes fiscales	46	4	4	9	1	–	–	-80,0
Patentes et concessions	1 053	1 237	1 307	1 265	1 258	1 258	–	–
Part au bénéfice net de la Régie des alcools	169	223	223	221	223	221	-2	-0,8
Bénéfice versé par la BNS	833	933	967	833	833	833	–	–
Redevances de concession	25	22	28	32	2	2	–	–
Recettes de la vente aux enchères de contingents	21	53	82	158	155	154	-1	-0,8
Autres patentes et concessions	5	6	7	22	44	48	3	7,3
Recettes financières	838	839	911	1 089	1 266	1 383	117	9,3
Intérêts perçus	329	292	335	478	678	659	-19	-2,8
Placements financiers	112	76	119	222	198	200	3	1,4
Prêts	200	201	200	88	227	184	-44	-19,2
Crédit provisoire FTP	–	–	–	147	249	268	19	7,7
Autres intérêts perçus	18	14	16	21	4	7	3	59,5
Recettes de participations	508	547	576	611	578	707	130	22,5
Autres recettes financières	1	–	–	–	10	17	7	64,5
Autres recettes courantes	1 151	1 269	1 224	1 390	1 714	1 673	-41	-2,4
Compensations	1 086	1 205	1 162	1 323	1 178	1 239	61	5,2
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	192	214	129	142	102	129	27	26,6
Emoluments pour actes administratifs	254	266	263	280	280	278	-1	-0,4
Ventes	112	118	159	173	183	155	-28	-15,1
Remboursements	173	238	191	256	86	82	-4	-4,3
Fiscalité de l'épargne UE	–	–	–	36	59	122	63	107,7
Autres compensations	355	368	421	437	469	472	4	0,8
Recettes diverses	65	64	62	67	536	434	-103	-19,1
Recettes d'immeubles	55	53	50	53	498	409	-88	-17,7
Autres	10	12	12	14	39	24	-14	-37,0
Recettes d'investissement	745	423	320	295	218	207	-11	-4,9
Diminution et vente d'immobilisations corporelles	29	60	40	48	31	42	11	34,8
Remboursement de prêts	715	362	279	246	187	165	-21	-11,5
Autres recettes d'investissement	–	1	–	1	–	–	–	–

B12 Evolution des recettes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Recettes ordinaires		2,7	3,7	2,3	4,4	3,5
Recettes fiscales		2,4	5,0	2,7	4,4	3,8
Impôt fédéral direct		4,7	6,3	4,2	5,2	5,6
Impôt anticipé		-16,0	-5,1	-0,3	16,4	0,1
Droits de timbre		-3,1	16,4	-4,3	5,1	-1,2
Taxe sur la valeur ajoutée		5,6	4,9	3,3	3,5	4,9
Autres impôts à la consommation		7,6	3,9	0,4	1,3	-0,5
Impôt sur les huiles minérales		7,5	3,1	0,2	0,6	-0,5
Impôt sur le tabac		8,1	6,4	0,8	3,4	-0,7
Impôt sur la bière		8,8	1,1	0,2	-0,8	0,2
Taxes routières		6,7	15,7	15,6	6,9	3,7
Impôt sur les véhicules automobiles		—	—	-0,8	1,5	2,2
Redevance pour l'utilisation des routes nationales		6,7	2,6	1,2	0,4	0,6
Redevance sur le trafic des poids lourds		6,8	0,3	40,2	14,4	4,8
Trafic combiné		—	—	—	-100,0	—
Droits de douane		-0,5	-3,3	—	-1,6	-1,0
Impôt sur les maisons de jeu		-14,5	-12,3	300,1	22,2	1,2
Taxes d'incitation		—	—	738,6	5,9	37,9
Taxe d'incitation sur les COV		—	—	—	7,6	-2,8
Huile de chauffage, essence et huile diesel		—	—	39,0	-100,0	—
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés		—	—	—	-1,2	—
Taxe sur le CO2		—	—	—	—	—
Autres recettes fiscales		-5,5	-16,6	-29,1	-67,7	-100,0
Patentes et concessions		-0,6	11,9	12,0	4,5	0,2
Part au bénéfice net de la Régie des alcools		-5,1	-0,8	3,2	7,1	-0,1
Bénéfice versé par la BNS		—	25,7	13,6	—	—
Redevances de concession		—	—	—	-45,0	—
Recettes de la vente aux enchères de contingents		—	—	—	65,7	0,1
Autres patentes et concessions		-26,5	-27,4	-28,6	70,6	4,3
Recettes financières		23,8	-8,6	-8,9	10,9	0,5
Intérêts perçus		18,1	-17,1	-16,6	19,8	-4,4
Placements financiers		17,0	-8,9	-28,6	15,3	-11,7
Prêts		19,6	-26,5	-2,7	3,3	-12,4
Crédit provisoire FTP		—	—	—	—	3,8
Autres intérêts perçus		12,2	-14,1	-10,4	-30,0	54,1
Recettes de participations		366,0	15,3	-1,2	3,3	5,2
Autres recettes financières		—	—	-22,4	84,4	14,0
Autres recettes courantes		-5,5	-16,9	-0,4	10,5	-0,7
Compensations		4,8	-1,7	-0,5	2,0	1,0
Taxe d'exemption de l'obligation de servir		2,8	-1,2	3,3	-14,6	7,3
Emoluments pour actes administratifs		2,0	5,8	-1,9	2,4	0,2
Ventes		0,3	-6,6	8,7	13,1	-6,5
Remboursements		4,2	-0,6	-8,1	-16,1	-6,1
Fiscalité de l'épargne UE		—	—	—	—	29,0
Autres compensations		9,2	-5,9	0,8	7,2	-1,7
Recettes diverses		-11,8	-53,6	2,9	69,3	-4,8
Recettes d'immeubles		4,9	2,3	2,8	73,6	-4,1
Autres		-12,2	-70,5	3,2	38,7	-14,5
Recettes d'investissement		61,1	16,3	-5,9	-26,5	-7,2
Diminution et vente d'immobilisations corporelles		33,0	4,7	-14,6	1,3	10,8
Remboursement de prêts		66,2	17,2	-5,5	-28,5	-11,5
Autres recettes d'investissement		-2,2	8,9	-9,6	-100,0	—

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles.

B13 Structure des recettes

Part en % des recettes ordinaires	Législatures					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Recettes ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Recettes fiscales	87,6	86,8	89,1	90,4	92,4	92,7
Impôt fédéral direct	20,5	23,7	23,5	24,0	25,4	29,1
Impôt anticipé	12,3	8,1	7,7	5,8	6,4	5,0
Droits de timbre	6,1	5,6	6,4	6,7	5,5	4,9
Taxe sur la valeur ajoutée	30,0	29,0	32,0	34,8	35,3	36,1
Autres impôts à la consommation	12,6	14,7	14,8	13,8	13,6	11,5
Impôt sur les huiles minérales	9,5	11,2	10,9	10,1	9,4	8,1
Impôt sur le tabac	3,0	3,3	3,6	3,5	3,9	3,3
Impôt sur la bière	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Taxes routières	1,0	1,0	1,6	2,7	3,3	3,4
Impôt sur les véhicules automobiles	–	–	0,5	0,7	0,6	0,6
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
Redevance sur le trafic des poids lourds	0,4	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3
Trafic combiné	–	–	–	0,1	0,1	–
Droits de douane	3,7	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Impôt sur les maisons de jeu	–	–	–	0,2	0,7	0,7
Taxes d'incitation	–	–	–	0,2	0,3	0,5
Taxe d'incitation sur les COV	–	–	–	0,2	0,3	0,2
Huile de chauffage, essence et huile diesel	–	–	–	–	–	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	–	–	–	–	–	–
Taxe sur le CO2	–	–	–	–	–	0,3
Autres recettes fiscales	1,4	1,2	0,7	0,1	–	–
Patentes et concessions	0,9	1,0	1,3	1,7	2,4	2,1
Part au bénéfice net de la Régie des alcools	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Bénéfice versé par la BNS	–	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Redevances de concession	–	–	–	–	–	–
Recettes de la vente aux enchères de contingents	–	–	–	–	0,2	0,3
Autres patentes et concessions	0,4	0,2	0,1	–	–	0,1
Recettes financières	2,3	3,7	3,3	2,3	1,9	2,2
Intérêts perçus	2,1	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Placements financiers	1,0	1,4	1,2	0,5	0,3	0,2
Prêts	1,0	1,8	1,2	0,6	0,3	0,3
Crédit provisoire FTP	–	–	–	–	0,2	0,5
Autres intérêts perçus	0,1	0,1	0,1	–	–	–
Recettes de participations	0,2	0,3	0,7	1,1	1,1	1,2
Autres recettes financières	–	–	–	–	–	–
Autres recettes courantes	8,8	7,9	3,2	2,3	2,7	2,7
Compensations	2,9	3,2	2,4	2,1	2,3	2,0
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Emoluments pour actes administratifs	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Ventes	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Remboursements	0,6	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1
Fiscalité de l'épargne UE	–	–	–	–	–	0,2
Autres compensations	0,9	1,1	0,6	0,6	0,8	0,7
Recettes diverses	6,0	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7
Recettes d'immeubles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7
Autres	5,9	4,5	0,6	–	–	–
Recettes d'investissement	0,3	0,7	3,1	3,4	0,6	0,3
Diminution et vente d'immobilisations corporelles	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Remboursement de prêts	0,2	0,5	2,9	3,2	0,5	0,2
Autres recettes d'investissement	–	–	–	–	–	–

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011.

B21 Dépenses par groupes de comptes

mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Dépenses ordinaires	49 962	50 285	51 403	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Dépenses propres	8 583	8 478	8 282	8 187	8 912	9 345	433	4,9
Dépenses de personnel	4 469	4 469	4 375	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Rétribution du personnel	3 634	3 680	3 657	3 629	3 738	3 767	29	0,8
Cotisations de l'employeur	543	550	497	492	555	619	64	11,5
Prestations de l'employeur	228	177	163	160	154	149	-5	-3,6
Autres dépenses de personnel	64	61	59	44	79	83	4	4,5
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	2 868	2 664	2 638	2 683	3 203	3 472	269	8,4
Dépenses de matériel et de marchandises	12	15	10	11	35	49	15	42,9
Dépenses d'exploitation	2 856	2 649	2 628	2 672	3 168	3 117	-51	-1,6
Immeubles	453	436	441	423	238	249	11	4,8
Loyers et fermages	134	144	144	142	157	152	-5	-3,1
Informatique	179	151	133	151	450	484	34	7,5
Dépenses de conseil	400	376	327	340	259	272	13	5,0
Dépenses d'exploitation de l'armée	812	749	784	784	714	749	35	4,9
Pertes sur créances	–	–	–	–	306	255	-51	-16,7
Autres dépenses d'exploitation	877	793	799	833	1 044	956	-88	-8,5
Entretien courant des routes nationales	–	–	–	–	–	305	305	–
Dépenses d'armement	1 245	1 346	1 269	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Projets, essais et prép. d'achat	149	137	131	143	145	150	5	3,4
Equipement et matériel à renouveler	287	291	285	295	305	315	10	3,3
Matériel d'armement	810	919	853	740	734	792	58	7,9
Dépenses de transfert courantes	31 469	32 195	32 822	33 661	35 685	36 841	1 156	3,2
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	6 456	6 536	7 226	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Parts des cantons	4 562	4 521	4 954	5 607	5 757	3 927	-1 830	-31,8
Quotes-parts des assurances sociales	1 866	1 924	2 163	2 363	2 465	2 609	145	5,9
Redistribution de taxes d'incitation	28	91	109	127	147	132	-15	-10,5
Indemnités à des collectivités publiques	440	381	1 084	986	942	909	-34	-3,6
Contributions à des propres institutions	2 080	2 199	2 072	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Contributions à des tiers	10 418	10 570	9 662	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Péréquation financière	–	–	–	–	–	2 724	2 724	–
Organisations internationales	655	695	1 200	1 178	1 378	1 505	127	9,2
Autres contributions à des tiers	9 763	9 876	8 462	8 541	8 550	8 637	87	1,0
Contributions aux assurances sociales	12 075	12 509	12 778	12 783	13 738	13 731	-7	-0,1
AVS/AI/APG	9 237	9 548	9 712	9 703	10 386	10 579	193	1,9
Autres assurances sociales	2 838	2 961	3 065	3 080	3 352	3 152	-200	-6,0
Dépenses financières	3 586	3 388	3 711	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Charges d'intérêts	3 293	3 167	3 577	3 993	3 974	3 836	-138	-3,5
Emprunts	2 291	2 408	2 945	3 339	3 266	3 267	1	–
Créances comptables à court terme	22	45	110	196	382	366	-16	-4,2
Autres charges d'intérêts	980	714	522	458	327	203	-124	-37,8
Dépenses de financement	293	216	134	112	151	135	-16	-10,9
Autres dépenses financières	–	5	–	–	–	–	–	–

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

B21 Dépenses par groupes de comptes

suite mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Dépenses d'investissement	6 324	6 223	6 589	6 424	6 385	6 698	313	4,9
Immobilisations corporelles et stocks	588	611	585	591	878	2 514	1 636	186,4
Immeubles	223	239	247	243	631	620	-11	-1,7
Biens meubles et stocks	365	373	338	347	247	364	118	47,8
Routes nationales	–	–	–	–	–	1 529	1 529	–
Immobilisations incorporelles	11	13	11	13	40	51	12	29,5
Prêts	225	314	504	489	439	395	-45	-10,1
Participations	65	59	53	39	41	27	-14	-33,4
Contributions à des investissements	5 434	5 226	5 436	5 292	4 987	3 710	-1 276	-25,6
Fonds pour les grands projets ferroviaires	–	–	–	–	–	1 438	1 438	–
Autres contributions à des investissements	5 434	5 226	5 436	5 292	4 987	2 272	-2 714	-54,4

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

B22 Evolution des dépenses par groupes de comptes

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Dépenses ordinaires		3,4	2,9	2,4	2,5	3,7
Dépenses propres		0,8	-1,7	-2,6	0,9	2,6
Dépenses de personnel		2,4	–	-2,1	0,3	1,3
Rétribution du personnel		3,3	0,1	-2,0	0,7	1,3
Cotisations de l'employeur		0,8	-2,4	-0,8	0,6	5,0
Prestations de l'employeur		-4,3	3,3	-7,6	-9,4	-16,1
Autres dépenses de personnel		0,1	5,0	15,1	5,4	1,5
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.		-0,3	0,6	-2,1	2,8	3,3
Dépenses de matériel et de marchandises		–	–	78,3	29,0	9,4
Dépenses d'exploitation		-0,3	0,5	-2,2	2,6	0,9
Immeubles		-2,2	-1,6	-7,0	-14,9	2,1
Loyers et fermages		7,5	2,2	-0,6	4,0	-1,7
Informatique		8,7	–	-4,1	25,8	6,2
Dépenses de conseil		5,5	34,0	11,0	-10,3	1,8
Dépenses d'exploitation de l'armée		-7,8	5,9	-0,9	-3,2	1,2
Pertes sur créances		–	–	–	–	-0,9
Autres dépenses d'exploitation		3,6	-5,4	-4,5	4,5	-1,4
Entretien courant des routes nationales		–	–	–	–	–
Dépenses d'armement		-0,8	-9,4	-5,7	-1,3	5,6
Projets, essais et prép. d'achat		-10,0	-5,9	13,3	-0,6	0,9
Equipped et matériel à renouveler		-5,2	-9,1	0,6	1,5	1,1
Matériel d'armement		1,2	-9,7	-9,4	-2,4	8,1
Dépenses de transfert courantes		4,6	4,2	3,9	3,2	4,7
Parts de tiers aux recettes de la Confédération		2,8	12,9	6,4	6,7	2,6
Parts des cantons		2,8	5,1	4,8	6,0	-6,6
Quotes-parts des assurances sociales		–	–	10,5	7,2	14,9
Redistribution de taxes d'incitation		–	–	–	50,8	41,3
Indemnités à des collectivités publiques		-12,0	11,2	1,6	20,9	-6,8
Contributions à des propres institutions		5,0	-29,3	33,1	6,8	1,7
Contributions à des tiers		4,5	8,2	-0,7	-1,2	9,5
Péréquation financière		–	–	–	–	–
Organisations internationales		5,0	7,4	7,3	20,4	6,2
Contributions à des tiers restantes		4,5	8,2	-1,1	-3,3	2,8
Contributions aux assurances sociales		6,0	3,0	4,2	3,3	3,4
AVS/AI/APG		6,3	4,8	4,3	3,0	4,0
Autres assurances sociales		5,5	-1,8	4,0	4,3	1,5
Dépenses financières		11,1	4,2	-0,8	3,6	-2,1
Charges d'intérêts		10,7	3,9	-2,1	4,8	-2,1
Emprunts		24,9	8,0	2,5	9,3	-1,3
Créances comptables à court terme		34,4	-17,2	-41,4	103,9	0,3
Autres charges d'intérêts		-2,9	3,4	-7,2	-24,0	-15,7
Dépenses de financement		49,7	17,6	26,5	-15,3	-2,6
Autres dépenses financières		–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement		-1,0	4,7	5,6	0,2	2,8
Immobilisations corporelles et stocks		2,2	1,9	-8,6	10,5	33,5
Immeubles		5,3	7,0	-19,3	29,7	0,5
Biens meubles et stocks		-0,7	-4,5	3,6	-9,4	8,6
Routes nationales		–	–	–	–	–
Immobilisations incorporelles		–	–	–	36,9	-3,5
Prêts		-12,3	-13,2	3,7	18,2	-0,6
Participations		-33,3	43,3	102,2	-10,8	-8,1
Contributions à des investissements		0,1	6,8	7,7	-2,1	-6,2
Fonds pour les grands projets ferroviaires		–	–	–	–	–
Autres contributions à des investissements		0,1	6,8	7,7	-2,1	-17,2

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles (cf. la note de bas de page du B21).

B23 Structure des dépenses par groupes de comptes

Part en % des recettes ordinaires	Législatures					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Dépenses ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Dépenses propres	28,7	25,4	22,0	17,6	16,2	16,0
Dépenses de personnel	12,6	12,1	10,9	8,9	8,5	7,8
Rétribution du personnel	9,8	9,7	8,8	7,0	7,0	6,4
Cotisations de l'employeur	1,8	1,7	1,4	1,2	1,0	1,1
Prestations de l'employeur	1,0	0,6	0,7	0,7	0,3	0,2
Autres dépenses de personnel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	8,9	7,8	7,0	5,9	5,3	5,9
Dépenses de matériel et de marchandises	—	—	—	—	—	0,1
Dépenses d'exploitation	8,9	7,8	7,0	5,9	5,3	5,3
Immeubles	2,0	1,6	1,5	1,0	0,7	0,4
Loyers et fermages	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatique	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,9
Dépenses de conseil	0,2	0,2	0,4	0,7	0,6	0,5
Dépenses d'exploitation de l'armée	2,7	2,0	1,7	1,7	1,4	1,2
Pertes sur créances	—	—	—	—	0,1	0,5
Autres dépenses d'exploitation	3,3	3,1	2,6	1,8	1,7	1,6
Entretien courant des routes nationales	—	—	—	—	—	0,5
Dépenses d'armement	7,2	5,5	4,1	2,8	2,4	2,3
Projets, essais et prép. d'achat	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Equipeement et matériel à renouveler	1,5	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5
Matériel d'armement	5,2	4,1	3,1	1,9	1,6	1,5
Dépenses de transfert courantes	53,7	54,6	57,6	61,8	64,2	65,9
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8,2	7,9	8,9	12,9	14,5	13,0
Parts des cantons	8,2	7,9	8,2	9,0	10,0	7,0
Quotes-parts des assurances sociales	—	—	0,7	3,8	4,3	5,6
Redistribution de taxes d'incitation	—	—	—	0,1	0,2	0,5
Indemnités à des collectivités publiques	1,3	0,9	0,8	0,9	1,6	1,2
Contributions à des propres institutions	6,1	6,3	3,7	4,2	4,3	4,6
Contributions à des tiers	18,1	18,7	21,7	20,7	19,1	22,6
Péréquation financière	—	—	—	—	—	4,7
Organisations internationales	0,9	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7
Autres contributions à des tiers	17,2	17,8	20,7	19,6	16,9	15,1
Contributions aux assurances sociales	20,1	20,8	22,4	23,1	24,8	24,4
AVS/AI/APG	14,6	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9
Autres assurances sociales	5,5	5,7	5,4	5,5	6,0	5,6
Dépenses financières	5,8	7,2	7,5	7,6	7,3	6,5
Charges d'intérêts	5,8	7,0	7,3	7,1	7,0	6,2
Emprunts	1,8	2,8	4,1	4,8	5,7	5,3
Créances comptables à court terme	0,3	1,1	0,5	0,4	0,4	0,6
Autres charges d'intérêts	3,7	3,1	2,6	1,9	1,0	0,3
Dépenses de financement	—	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2
Autres dépenses financières	—	—	—	—	—	—
Dépenses d'investissement	11,8	12,8	12,9	13,1	12,2	11,6
Immobilisations corporelles et stocks	1,9	2,1	1,7	1,1	1,3	4,5
Immeubles	0,9	1,1	1,0	0,5	0,7	1,1
Biens meubles et stocks	1,1	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6
Routes nationales	—	—	—	—	—	2,8
Immobilisations incorporelles	—	—	—	—	—	0,1
Prêts	1,5	3,1	3,3	1,2	0,8	0,7
Participations	—	—	—	0,1	0,1	—
Contributions à des investissements	8,4	7,6	7,9	10,7	10,0	6,4
Fonds pour les grands projets ferroviaires	—	—	—	—	—	2,5
Autres contributions à des investissements	8,4	7,6	7,9	10,7	10,0	3,8

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles (cf. la note de bas de page du B21).

B31 Dépenses par groupes de tâches

mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Total des groupes de tâches (dépenses ordinaires)	49 962	50 285	51 403	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Conditions institutionnelles et financières	2 139	2 234	2 139	2 206	2 348	2 392	45	1,9
Conditions institutionnelles et financières	2 139	2 234	2 139	2 206	2 348	2 392	45	1,9
Ordre et sécurité publique	853	780	757	771	855	884	29	3,4
Questions juridiques	128	101	91	84	79	77	-3	-3,2
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	344	286	280	293	322	347	25	7,7
Contrôles aux frontières	275	284	274	273	303	307	4	1,3
Tribunaux	106	109	112	121	151	153	3	1,9
Relations avec l'étranger - coopération internationale	2 289	2 285	2 278	2 269	2 348	2 486	138	5,9
Relations politiques	622	591	588	579	644	656	12	1,9
Aide au développement (pays Sud et Est)	1 384	1 490	1 499	1 563	1 565	1 641	76	4,9
Relations économiques	71	81	74	70	80	82	2	2,9
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	212	122	117	57	59	106	47	79,3
Défense nationale	4 488	4 461	4 437	4 216	4 402	4 550	148	3,4
Défense nationale militaire	4 404	4 357	4 339	4 118	4 307	4 453	147	3,4
Coopération nationale en matière de sécurité	84	104	98	98	95	97	2	1,9
Formation et recherche	4 409	4 539	4 586	4 714	5 199	5 542	343	6,6
Formation professionnelle	528	481	497	522	532	591	60	11,3
Etablissements universitaires	2 259	1 507	1 428	1 470	1 612	1 719	107	6,6
Recherche fondamentale	825	1 637	1 638	1 697	1 943	2 099	155	8,0
Recherche appliquée	726	846	950	961	1 053	1 102	49	4,7
Autres tâches d'enseignement	70	69	71	64	60	31	-29	-48,0
Culture et loisirs	535	450	442	437	447	423	-24	-5,4
Conservation du patrimoine culturel	85	87	84	85	80	77	-3	-3,5
Encouragement de la culture et politique des médias	310	236	232	227	227	172	-56	-24,5
Sports	140	127	126	125	140	174	34	24,5
Santé	176	192	200	194	279	225	-54	-19,5
Santé	176	192	200	194	279	225	-54	-19,5
Prévoyance sociale	15 266	15 781	16 137	16 246	17 340	17 618	278	1,6
Assurance-vieillesse	7 004	7 037	7 286	7 534	8 008	9 341	1 332	16,6
Assurance-invalidité	4 046	4 210	4 379	4 372	4 687	3 685	-1 002	-21,4
Assurance-maladie	1 945	2 046	2 121	2 143	2 350	1 837	-512	-21,8
Prestations complémentaires	601	643	675	678	725	1 059	334	46,1
Assurance militaire	259	239	241	234	254	252	-2	-0,7
Assurance-chômage/service de placement	182	364	356	302	309	327	17	5,6
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	241	244	172	126	158	129	-29	-18,5
Migrations	965	971	871	816	798	937	138	17,3
Aide et assistance sociales	23	28	36	42	50	52	1	2,3
Trafic	7 113	7 231	7 591	7 409	7 478	7 603	125	1,7
Circulation routière	2 848	2 853	2 770	2 668	2 741	2 617	-124	-4,5
Transports publics	4 159	4 279	4 706	4 641	4 636	4 881	245	5,3
Navigation aérienne	106	99	114	99	101	105	4	3,7
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	564	589	554	624	659	623	-37	-5,5
Protection de l'environnement	314	357	326	317	367	348	-19	-5,2
Protection contre les dangers naturels	164	131	127	214	192	171	-21	-11,1
Protection de la nature	76	87	88	82	88	91	3	3,9
Aménagement du territoire	10	14	13	12	13	13	0	1,0

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008. Dans la dernière colonne figurent les taux de croissance corrigés selon la RPT.

B31 Dépenses par groupes de tâches

suite

mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Agriculture et alimentation	3 720	3 750	3 608	3 645	3 597	3 566	-30	-0,8
Agriculture et alimentation	3 720	3 750	3 608	3 645	3 597	3 566	-30	-0,8
Economie	651	500	432	383	428	426	-2	-0,5
Ordre économique	109	125	128	132	164	172	8	4,7
Promotion place écon., pol. rég., approvision. écon. du pays	243	174	122	121	137	136	-1	-0,5
Energie	107	86	80	83	83	91	8	9,6
Sylviculture	192	115	101	46	45	28	-17	-38,6
Finances et impôts	7 757	7 493	8 242	9 262	9 726	10 515	789	8,1
Parts aux recettes de la Confédération	4 172	4 105	4 532	5 157	5 601	3 820	-1 781	-31,8
Recherche de capitaux, admin. de la fortune et de la dette	3 585	3 388	3 711	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Péréquation financière	–	–	–	–	–	2 724	2 724	–

Remarque: changements structurels induits par l'introduction de la RPT en 2008. Dans la dernière colonne figurent les taux de croissance corrigés selon la RPT.

B32 Evolution des groupes de tâches

Taux de croissance annuel moyen en %	Législatures					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total des groupes de tâches (dépenses ordinaires)		3,4	2,9	2,4	2,5	3,7
Conditions institutionnelles et financières		3,1	2,3	7,5	2,4	1,4
Conditions institutionnelles et financières		3,1	2,3	7,5	2,4	1,4
Ordre et sécurité publique		4,7	0,8	5,8	0,1	2,5
Questions juridiques		8,2	-11,9	11,8	-11,4	-1,2
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines		5,7	4,2	9,8	-1,6	3,1
Contrôles aux frontières		1,8	1,3	1,4	2,5	3,0
Tribunaux		6,6	7,7	0,7	9,1	2,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale		3,5	1,3	2,5	0,6	4,2
Relations politiques		4,7	2,2	4,2	0,9	3,2
Aide au développement (pays Sud et Est)		1,7	1,5	1,7	3,1	3,7
Relations économiques		18,0	-1,9	3,3	2,9	-0,1
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE		9,7	-0,4	2,5	-27,3	26,5
Défense nationale		-1,4	-4,1	-1,7	-0,5	2,1
Défense nationale militaire		-1,2	-3,7	-1,8	-0,6	2,1
Coopération nationale en matière de sécurité		-8,2	-18,3	1,6	3,1	0,9
Formation et recherche		4,3	1,2	2,6	4,2	5,8
Formation professionnelle		5,3	-3,5	2,6	0,2	9,8
Etablissements universitaires		2,3	3,1	2,0	-8,1	4,5
Recherche fondamentale		7,3	1,0	6,0	23,9	6,9
Recherche appliquée		3,7	2,9	0,9	9,7	4,6
Autres tâches d'enseignement		32,5	-20,4	8,6	-3,9	-18,4
Culture et loisirs		0,5	14,3	2,4	-4,4	-3,6
Conservation du patrimoine culturel		0,9	-3,6	2,0	-1,4	0,4
Encouragement de la culture et politique des médias		-4,1	31,6	1,7	-7,5	-6,1
Sports		5,9	4,7	4,5	–	-2,1
Santé		7,0	0,8	4,5	12,2	-6,4
Santé		7,0	0,8	4,5	12,2	-6,4
Prévoyance sociale		6,0	7,1	3,2	3,2	5,0
Assurance-vieillesse		5,0	8,9	4,6	3,4	7,1
Assurance-invalidité		8,6	6,7	6,3	3,7	4,6
Assurance-maladie		8,4	-2,3	4,2	4,8	-2,6
Prestations complémentaires		-0,7	-0,4	5,8	4,8	12,9
Assurance militaire		0,8	-1,6	0,5	-0,5	0,5
Assurance-chômage/service de placement		24,2	97,5	-0,7	14,2	8,7
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.		4,4	19,9	-10,8	-10,1	0,1
Migrations		6,3	15,1	-10,0	-4,6	-1,8
Aide et assistance sociales		-11,7	-3,9	20,2	21,9	2,2
Trafic		3,1	–	4,1	1,3	1,9
Circulation routière		1,0	-0,1	0,7	-0,9	0,8
Transports publics		4,9	2,1	6,6	2,7	2,5
Navigation aérienne		6,0	-32,7	12,8	-1,3	4,3
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		-4,2	-0,5	4,7	4,0	15,1
Protection de l'environnement		-1,2	2,4	1,5	4,0	23,0
Protection contre les dangers naturels		-5,5	-8,2	9,9	4,0	1,9
Protection de la nature		-13,8	5,0	7,5	3,6	2,1
Aménagement du territoire		6,7	2,3	15,1	4,8	3,4
Agriculture et alimentation		3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7
Agriculture et alimentation		3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles.

B32 Evolution des groupes de tâches

suite	Législatures					
Taux de croissance annuel moyen en %	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Economie		-9,1	-2,3	5,2	-10,0	0,8
Ordre économique		8,4	1,2	9,3	10,7	2,4
Promotion place écon., pol. rég., approvision. écon. du pays		-19,7	-2,4	1,9	-13,4	1,2
Energie		31,3	-9,8	6,9	-6,3	2,6
Sylviculture		-3,9	1,6	6,8	-30,5	-12,5
Finances et impôts		6,5	4,8	2,3	5,8	3,3
Parts aux recettes de la Confédération		2,1	5,6	5,5	7,6	-6,3
Recherche de capitaux, admin. de la fortune et de la dette		11,1	4,2	-0,8	3,6	-2,1
Péréquation financière		—	—	—	—	—

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles.

B33 Structure des groupes de tâches

Part en % des dépenses ordinaires	Législatures					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total des groupes de tâches (dépenses ordinaires)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Conditions institutionnelles et financières	3,6	3,6	3,5	4,1	4,3	4,0
Conditions institutionnelles et financières	3,6	3,6	3,5	4,1	4,3	4,0
Ordre et sécurité publique	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5
Questions juridiques	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Services de police, poursuite pénale et exécution des peines	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Contrôles aux frontières	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6
Tribunaux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale	4,8	5,0	4,5	4,8	4,4	4,4
Relations politiques	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2
Aide au développement (pays Sud et Est)	3,2	3,2	2,7	2,9	2,9	2,9
Relations économiques	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Aide aux pays de l'Est et élargissement de l'UE	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2
Défense nationale	17,7	14,3	11,6	9,5	8,4	7,8
Défense nationale militaire	17,0	13,8	11,3	9,3	8,2	7,6
Coopération nationale en matière de sécurité	0,7	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2
Formation et recherche	9,1	9,1	8,6	8,6	9,1	10,0
Formation professionnelle	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1
Etablissements universitaires	4,8	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0
Recherche fondamentale	1,4	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8
Recherche appliquée	1,5	1,6	1,5	1,5	1,8	1,9
Autres tâches d'enseignement	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	–
Culture et loisirs	0,7	0,7	1,0	1,3	0,8	0,7
Conservation du patrimoine culturel	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Encouragement de la culture et politique des médias	0,3	0,2	0,5	0,9	0,4	0,3
Sports	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Santé	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Santé	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Prévoyance sociale	22,3	25,5	29,0	29,9	31,3	31,9
Assurance-vieillesse	9,8	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5
Assurance-invalidité	5,0	5,6	6,7	7,5	8,4	7,6
Assurance-maladie	3,4	3,7	3,6	3,8	4,1	3,3
Prestations complémentaires	1,2	1,2	1,0	1,1	1,3	1,9
Assurance militaire	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4
Assurance-chômage/service de placement	–	2,0	3,0	0,4	0,6	0,7
Constr. de log. à caract. social/encour. à la cons. de log.	0,4	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2
Migrations	1,6	2,0	2,6	2,2	1,7	1,3
Aide et assistance sociales	–	–	–	–	0,1	0,1
Trafic	14,9	14,8	14,2	14,0	14,2	13,1
Circulation routière	7,3	6,9	6,0	5,9	5,3	4,5
Transports publics	6,9	7,1	7,9	8,0	8,7	8,4
Navigation aérienne	0,7	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2
Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1,4	1,2	1,1	1,2	1,2	1,4
Protection de l'environnement	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
Protection contre les dangers naturels	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Protection de la nature	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Aménagement du territoire	–	–	–	–	–	–
Agriculture et alimentation	8,1	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1
Agriculture et alimentation	8,1	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles.

B33 Structure des groupes de tâches

suite	Législatures					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Part en % des dépenses ordinaires						
Economie	2,2	1,6	1,3	1,4	0,8	0,7
Ordre économique	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Promotion place écon., pol. rég., approvision. écon. du pays	1,4	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2
Energie	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Sylviculture	0,5	0,4	0,3	0,4	0,1	–
Finances et impôts	13,2	14,3	14,9	15,7	16,6	18,0
Parts aux recettes de la Confédération	7,4	7,1	7,4	8,2	9,3	6,8
Recherche de capitaux, admin. de la fortune et de la dette	5,8	7,2	7,5	7,6	7,3	6,5
Péréquation financière	–	–	–	–	–	4,7

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles.

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

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Total Budget 2008	Conditions institution- nelles et fi- nancières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étran- ger - Coopération inter- nationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	56 854	2 392	884	2 486	4 550	5 542	423
Dépenses propres	9 345	1 948	684	620	3 979	240	130
Dépenses de personnel	4 616	1 168	579	475	1 407	134	89
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 472	780	105	145	1 316	106	41
Dépenses d'armement	1 257	—	—	—	1 257	—	—
Dépenses de transfert courantes	36 841	33	139	1 819	186	5 025	267
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	6 669	—	—	—	—	—	—
Indemnités à des collectivités publiques	909	—	58	—	28	—	15
Contributions à des propres institutions	2 666	—	—	—	—	2 186	30
Contributions à des tiers	12 866	33	81	1 819	159	2 839	222
Contributions aux assurances sociales	13 731	—	—	—	—	—	—
Dépenses financières	3 971	—	—	—	—	—	—
Dépenses d'investissement	6 698	411	62	48	384	277	26
Immobilisations corporelles et stocks	2 514	371	41	4	382	162	1
Immobilisations incorporelles	51	40	3	—	2	—	—
Prêts	395	—	—	17	—	—	—
Participations	27	—	—	27	—	—	—
Contributions à des investissements	3 710	—	18	—	—	116	25

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et aména- gement de l'environ- nement	Agricul- ture et ali- mentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	225	17 618	7 603	623	3 566	426	10 515
Dépenses propres	133	363	520	135	106	235	253
Dépenses de personnel	49	254	140	81	76	165	—
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	84	108	380	54	30	70	253
Dépenses d'armement	—	—	—	—	—	—	—
Dépenses de transfert courantes	86	17 233	2 017	267	3 317	159	6 291
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	—	2 609	360	132	—	—	3 567
Indemnités à des collectivités publiques	—	782	23	3	—	—	—
Contributions à des propres institutions	—	—	450	—	—	—	—
Contributions à des tiers	86	198	1 184	132	3 230	159	2 724
Contributions aux assurances sociales	—	13 643	—	—	88	—	—
Dépenses financières	—	—	—	—	—	—	3 971
Dépenses d'investissement	6	23	5 066	221	143	32	—
Immobilisations corporelles et stocks	1	14	1 530	2	1	4	—
Immobilisations incorporelles	—	3	1	—	—	1	—
Prêts	—	—	310	—	59	9	—
Participations	—	—	—	—	—	—	—
Contributions à des investissements	5	5	3 225	218	83	17	—

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

B34 Dépenses par groupes de tâches et par groupes de comptes 2007

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Total Budget 2007	Conditions institution- nelles et fi- nancières	Ordre et sécurité publique	Relations avec l'étran- ger - Coopération inter- nationale	Défense nationale	Formation et recherche	Culture et loisirs
mio CHF							
Dépenses ordinaires	55 107	2 348	855	2 348	4 402	5 199	447
Dépenses propres	8 848	1 955	670	573	3 859	217	125
Dépenses de personnel	4 539	1 144	566	471	1 426	136	85
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 125	811	104	102	1 249	80	40
Dépenses d'armement	1 184	–	–	–	1 184	–	–
Dépenses de transfert courantes	35 698	33	136	1 713	197	4 719	282
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	8 342	–	–	–	–	–	–
Indemnités à des collectivités publiques	3 296	–	61	–	38	–	3
Contributions à des propres institutions	13 615	–	–	–	–	2 162	80
Contributions à des tiers	10 444	33	75	1 713	159	2 557	199
Dépenses financières	4 125	–	–	–	–	–	–
Dépenses d'investissement	6 436	360	49	62	346	264	40
Immobilisations corporelles et stocks	878	321	26	4	341	172	1
Immobilisations incorporelles	71	39	5	1	5	–	–
Prêts	439	–	–	26	–	–	–
Participations	41	–	–	31	–	–	–
Contributions à des investissements	5 007	–	18	–	–	91	39

suite

Groupes de comptes	Groupes de tâches						
	Santé	Prévoyance sociale	Trafic	Protection et aména- gement de l'environ- nement	Agricul- ture et ali- mentation	Economie	Finances et impôts
mio CHF							
Dépenses ordinaires	279	17 340	7 478	659	3 597	428	9 726
Dépenses propres	190	342	166	126	105	223	296
Dépenses de personnel	52	243	109	76	75	156	–
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	138	99	57	50	30	67	296
Dépenses d'armement	–	–	–	–	–	–	–
Dépenses de transfert courantes	84	16 984	2 523	269	3 311	144	5 305
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	–	2 465	425	147	–	–	5 305
Indemnités à des collectivités publiques	–	2 956	235	3	–	–	–
Contributions à des propres institutions	–	10 835	465	–	73	–	–
Contributions à des tiers	84	728	1 397	118	3 238	144	–
Dépenses financières	–	–	–	–	–	–	4 125
Dépenses d'investissement	5	14	4 790	264	180	61	–
Immobilisations corporelles et stocks	1	–	1	3	1	5	–
Immobilisations incorporelles	–	7	5	4	–	4	–
Prêts	–	–	335	–	72	6	–
Participations	–	–	–	–	–	10	–
Contributions à des investissements	4	7	4 448	258	107	36	–

B41 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers¹

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Attribution (+)/ (-)prélèvement
Fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers, état	1 178	1 219	1 457	238
Taxe d'incitation COV/HEL	278	274	271	-3
606 E1100.0111 Taxe d'incitation sur les COV	128	140	125	
606 E1400.0101 Intérêts perçus sur la taxe d'incitation COV	5	3	4	
810 A2300.0100 Redistribution de la taxe d'incitation COV	-128	-147	-132	
Taxe CO₂ sur les combustibles (dès 2008)²	-	-	232	232
606 E1900.0106 Taxe CO ₂ sur les combustibles	-	-	230	
606 E1100.0121 Taxe CO ₂ sur les combustibles	-	-	-	
606 E1400.0114 Intérêts perçus sur la taxe CO ₂ sur les combustibles	-	-	2	
606 A2111.0259 Indemnisation des caisses de compensation pour la taxe sur les CO ₂	-	-	-	
810 A2300.0112 Redistribution de la taxe CO ₂ sur les combustibles	-	-	-	
Impôt sur les maisons de jeu	763	827	853	26
318 E1100.0119 Impôt sur les maisons de jeu	406	421	432	
318 A2300.0110 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	-290	-357	-406	
Encouragement des diffuseurs locaux et régionaux	5	5	5	-
808 E5300.0102 Quote-part redevance revenant aux diffuseurs loc. et rég.	15	14	-	
808 A6210.0147 Quotes-parts du produit de la redevance radio et télévision	-16	-14	-	
Fonds pour l'assainissement des sites contaminés	100	81	64	-17
810 E1100.0100 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	21	26	26	
810 A2310.0131 Assainissement des sites contaminés	-21	-45	-43	
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne	32	32	32	-
318 E1400.0102 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1	1	1	
318 A2310.0332 (part) Allocations familiales dans l'agriculture	-1	-1	-1	
Recherche domaine médias, technologies de radiodiffusion, archivage programmes (dès 2007)	-	-	-	-
808 E5200.0100 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	-	2	2	
808 A6210.0145 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	-	-1	-1	
808 A6210.0146 Archivage des programmes	-	-	-	
808 A6210.0148 Nouvelles technologies de radiodiffusion	-	-1	-1	
Assurance-maladie	-	-	-	-
605 E1100.0118 (part) TVA, assurance-maladie (5%)	817	827	869	
606 E1100.0109 (part) RPLP, coûts non couverts du trafic lourd	-	150	-	
316 A2310.0110 (part) Réduction individuelle de primes (RIP)	-817	-977	-869	
Assurance-vieillesse et survivants	-	-	-	-
605 E1100.0118 (part) TVA, point de TVA en faveur de l'AVS (83 %)	2 072	2 108	2 203	
605 E1100.0118 (part) TVA, part de la Conf. au point de TVA en faveur de l'AVS (17 %)	424	443	454	
606 E1100.0102 Impôt sur le tabac	2 161	2 005	2 056	
601 E1200.0101 Bénéfice net de la Régie des alcools	221	223	221	
318 A2310.0327 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AVS				
318 A2310.0328 (part) Prestations versées par la Confédération à l'AI				
318 A2310.0329 (part) Prestations complémentaires à l'AVS	-2 806	-2 671	-2 731	
318 A2310.0384 (part) Prestations complémentaires à l'AI				
605 A2300.0105 Point de TVA en faveur de l'AVS	-2 072	-2 108	-2 203	

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

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

B42 Fonds affectés enregistrés sous les capitaux propres*

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Attribution (+) / prélèvement (-)
Fonds affectés enregistrés sous les capitaux propres, état	4 294	4 539	2 063	-2 476
Circulation routière	4 208	4 453	1 977	-2 476
Recettes	3 770	3 770	3 737	
Dépenses	-3 418	-3 526	-6 213	
Garantie contre les risques de l'investissement	32	32	32	-
704 E1300.0001 (part) Emoluments	3	-	-	
704 A2310.0366 Garantie contre risques de l'invest.	-	-	-	
Assurance féd. des transports contre les risques de guerre	54	54	54	-
724 E1300.0010 (part) Compensations	-	-	-	
724 A2119.0001 (part) Autres charges d'exploitation	-	-	-	

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

B43 Financement spécial pour la circulation routière*

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Recettes	3 770	3 770	3 737	-33	-0,9
606 A2111.0141 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	-27	-28	-29	-1	2,5
606 E1100.0104 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	1 484	1 485	1 470	-15	-1,0
606 E1100.0105 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	2 001	2 010	1 990	-20	-1,0
606 E1100.0108 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	313	303	306	3	1,0
806 E3200.0111 Remboursement de prêts, places de parc près des gares	1	–	–	–	–
806 E7200.0001 Remboursement de prêts et de participations	–	1	–	-1	-100,0
Dépenses	3 418	3 526	6 222	2 696	76,5
Routes nationales (sans le fonds d'infrastructure)	1 926	1 966	1 480	-486	-24,7
806 A2310.0224 Routes nationales, exploitation	130	–	–	–	–
806 A2310.0229 Routes nationales, gros entretien et renouvellement	612	–	–	–	–
806 A4300.0128 Routes nationales, construction	1 184	–	–	–	–
806 A6210.0136 Routes nationales, exploitation	–	131	–	-131	-100,0
806 A8300.0106 Routes nationales, construction	–	1 286	–	-1 286	-100,0
806 A8300.0114 Routes nationales, entretien	–	550	–	-550	-100,0
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire); exploitation	–	–	305	305	–
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.); entretien/aménagement	–	–	1 175	1 175	–
Fonds d'infrastructure	–	–	3 437	3 437	–
806 A8400.0100 Attribution annuelle au fonds d'infrastructure	–	–	837	837	–
806 A8900.0100 1 ^{re} attrib. extraord. au fonds d'infrastructure	–	–	2 600	2 600	–
Routes principales	188	189	163	-26	-13,8
806 A4300.0129 Routes principales	188	–	–	–	–
806 A8300.0107 Routes principales	–	189	163	-26	-13,8
Autres contributions au financement des mesures techniques	619	680	555	-125	-18,3
802 A2310.0214 Indemnisation du trafic combiné	214	218	223	6	2,5
802 A2310.0215 Chargement des automobiles	3	3	4	0	2,5
802 A4200.0115 Prêts pour le trafic combiné	8	13	13	0	2,5
802 A4300.0119 Séparation des courants de trafic	13	9	13	4	48,4
802 A4300.0121 Voies de raccordement	22	21	21	1	2,5
802 A4300.0122 Contributions à des investissements, trafic combiné	5	25	27	2	9,0
802 A4300.0129 Fonds pour les grands projets ferroviaires	351	386	253	-133	-34,4
806 A4300.0130 Passages à niveau	4	–	–	–	–
806 A8300.0108 Passages à niveau	–	5	–	-5	-100,0
Contributions au financ. de mesures autres que techniques	508	510	360	-150	-29,4
806 A2310.0225 Contributions routières générales	423	–	–	–	–
806 A2310.0226 Contributions routières générales (part extraordinaire)	57	–	–	–	–
806 A2310.0227 Rtes alp. serv. au trafic internat. et cantons sans rte nat.	27	–	–	–	–
806 A6210.0137 Contributions routières générales	–	425	353	-72	-17,0
806 A6210.0138 Contributions routières générales (part extraordinaire)	–	58	–	-58	-100,0
806 A6210.0139 Rtes alp. serv. au trafic internat. et cantons sans rte nat.	–	27	–	-27	-100,0
806 A6210.0139 Cantons sans route nationale	–	–	7	7	–
Recherche et administration	36	59	119	60	102,2
806 A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur	24	–	–	–	–
806 A2115.0001 Charges de conseil	11	–	–	–	–
806 A2119.0001 Autres charges d'exploitation	1	–	–	–	–
806 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	–	58	118	60	103,4
806 A8100.0001 Immobilis. corp. et incorporelles, stocks (enveloppe budg.)	–	1	1	0	0,8

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

B43 Financement spécial pour la circulation routière*

suite

mio CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Protection de l'environnement	91	80	72	-9	-10,8
806 A2310.0409 Encouragement de la mobilité douce	1	–	–	–	–
806 A4300.0131 Mesures antibruit	9	–	–	–	–
806 A4300.0134 Mesures de protection de l'air	2	–	–	–	–
806 A6210.0142 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	–	1	1	–	2,1
806 A8300.0109 Mesures antibruit	–	9	–	-9	-100,0
810 A2310.0134 Forêts	38	45	44	-1	-2,2
810 A4300.0103 Protection contre les dangers naturels	33	26	20	-6	-22,7
810 A4300.0136 Economie forestière	9	–	–	–	–
810 A4300.0139 Mesures antibruit	–	–	7	7	–
Protection du paysage et du patrimoine culturel	17	14	14	–	1,8
306 A4300.0138 Protection du paysage et conservation monuments historiques	11	10	10	–	1,8
806 A4300.0132 Protection des sites construits	2	–	–	–	–
806 A4300.0135 Voies de communication historiques	2	–	–	–	–
806 A8300.0110 Voies de communication historiques	–	2	2	–	2,5
810 A4300.0105 Nature et paysage	2	2	2	–	1,0
Protection des autres routes contre les éléments naturels	33	29	22	-7	-24,1
806 A4300.0133 Galeries paravalanches	3	–	–	–	–
810 A4300.0135 Protection contre les crues	30	29	22	-7	-24,1
Solde	353	245	-2 485	-2 729	-1 115,8
Etat du financement spécial à la fin de l'année	4 208	4 453	1 968	-2 485	-55,8

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

C01 Revenus par groupes de comptes

mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Revenus ordinaires	46 416	48 206	50 962	54 617	55 870	57 951	2 081	3,7
Revenus fiscaux	43 374	44 860	47 520	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Impôt fédéral direct	12 400	11 822	12 213	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Impôt anticipé	1 641	2 628	4 000	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Droits de timbre	2 624	2 755	2 703	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Taxe sur la valeur ajoutée	17 156	17 666	18 119	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Autres impôts à la consommation	6 741	7 074	7 132	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Impôt sur les huiles minérales	4 880	4 929	4 979	4 994	5 005	4 955	-50	-1,0
Impôt sur le tabac	1 756	2 040	2 051	2 161	2 005	2 056	51	2,5
Impôt sur la bière	105	105	102	104	102	105	3	2,9
Taxes routières	1 398	1 411	1 848	1 938	1 828	1 996	168	9,2
Impôt sur les véhicules automobiles	306	312	310	320	325	340	15	4,6
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	298	300	306	313	303	306	3	1,0
Redevance sur le trafic des poids lourds	701	694	1 231	1 306	1 200	1 350	150	12,5
Trafic combiné	93	106	1	–	–	–	–	–
Droits de douane	1 047	1 054	974	1 027	980	980	–	–
Impôt sur les maisons de jeu	189	291	357	406	421	432	11	2,6
Taxes d'incitation	132	156	170	148	166	151	-15	-9,0
Taxe d'incitation sur les COV	104	124	143	127	140	125	-15	-10,7
Huile de chauffage, essence et huile diesel	–	–	1	1	–	–	–	–
Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	27	32	26	21	26	26	–	–
Autres revenus fiscaux	46	4	4	9	1	–	–	-80,0
Patentes et concessions	1 053	1 237	1 307	1 265	1 258	1 258	–	–
Part au bénéfice net de la Régie des alcools	169	223	223	221	223	221	-2	-0,8
Bénéfice versé par la BNS	833	933	967	833	833	833	–	–
Redevances de concession	25	22	28	32	2	2	–	–
Revenus de la vente aux enchères de contingents	21	53	82	158	155	154	-1	-0,8
Autres patentes et concessions	5	6	7	22	44	48	3	7,3
Revenus financiers	838	839	911	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Revenus d'intérêts	329	292	335	478	694	657	-37	-5,3
Placements financiers	112	76	119	222	196	197	1	0,3
Prêts	200	201	200	88	245	185	-59	-24,3
Avance FTP	–	–	–	147	249	268	19	7,7
Autres revenus d'intérêts	18	14	16	21	4	7	3	59,5
Revenus de participations	508	547	576	611	–	–	–	–
Augment. valeurs de mise en équivalence	–	–	–	–	578	707	130	22,5
Autres revenus financiers	1	–	–	–	10	17	7	64,5
Autres revenus	1 151	1 269	1 224	1 390	1 751	1 836	85	4,9
Compensations	1 086	1 205	1 162	1 323	1 178	1 239	61	5,2
Taxe d'exemption de l'obligation de servir	192	214	129	142	102	129	27	26,6
Emoluments pour actes administratifs	254	266	263	280	280	278	-1	-0,4
Ventes	112	118	159	173	183	155	-28	-15,1
Remboursements	173	238	191	256	86	82	-4	-4,3
Fiscalité de l'épargne UE	–	–	–	36	59	122	63	107,7
Autres compensations	355	368	421	437	469	472	4	0,8
Revenus divers	65	64	62	67	573	597	24	4,2
Revenus des immeubles	55	53	50	53	515	409	-106	-20,5
Autres revenus	10	12	12	14	58	188	130	224,3
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	–	–	–	–	24	20	-4	-15,5

C02 Charges par groupes de comptes

mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs. %	
Charges ordinaires	43 637	44 061	44 814	45 953	55 259	56 399	1 140	2,1
Charges propres	8 583	8 478	8 282	8 187	10 061	11 872	1 811	18,0
Charges de personnel	4 469	4 469	4 375	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Rétribution du personnel	3 634	3 680	3 657	3 629	3 738	3 767	29	0,8
Cotisations de l'employeur	543	550	497	492	555	619	64	11,5
Prestations de l'employeur	228	177	163	160	154	149	-5	-3,6
Autres charges de personnel	64	61	59	44	79	83	4	4,5
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	2 868	2 664	2 638	2 683	3 412	3 749	336	9,9
Charges de matériel et de marchandises	12	15	10	11	218	247	29	13,4
Charges d'exploitation	2 856	2 649	2 628	2 672	3 195	3 196	2	0,1
Immeubles	453	436	441	423	239	295	56	0,1
Loyers et fermages	134	144	144	142	174	152	-22	0,1
Informatique	179	151	133	151	450	484	34	0,1
Charges de conseil	400	376	327	340	259	272	13	0,1
Charges d'exploitation de l'armée	812	749	784	784	714	749	35	0,1
Amortissement de créances	–	–	–	–	306	255	-51	0,1
Autres charges d'exploitation	877	793	799	833	1 053	990	-63	0,1
Entretien courant des routes nationales	–	–	–	–	–	305	305	–
Charges d'armement	1 245	1 346	1 269	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Projets, essais et prép. d'achat	149	137	131	143	145	150	5	3,4
Equipement et matériel à renouveler	287	291	285	295	305	315	10	3,3
Matériel d'armement	810	919	853	740	734	792	58	7,9
Amortissement du patrimoine administratif	–	–	–	–	940	2 250	1 311	139,5
Immeubles	–	–	–	–	793	724	-69	-8,6
Routes nationales	–	–	–	–	–	1 376	1 376	–
Autres amortissements	–	–	–	–	147	150	3	2,3
Charges de transfert	31 469	32 195	32 822	33 661	41 136	40 808	-328	-0,8
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	6 456	6 536	7 226	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Parts des cantons	4 562	4 521	4 954	5 607	5 757	3 927	-1 830	-31,8
Quotes-parts des assurances sociales	1 866	1 924	2 163	2 363	2 465	2 609	145	5,9
Redistribution de taxes d'incitation	28	91	109	127	147	132	-15	-10,5
Indemnités à des collectivités publiques	440	381	1 084	986	942	909	-34	-3,6
Contributions à des propres institutions	2 080	2 199	2 072	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Contributions à des tiers	10 418	10 570	9 662	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Péréquation financière	–	–	–	–	–	2 724	2 724	–
Organisations internationales	655	695	1 200	1 178	1 378	1 505	127	9,2
Autres contributions à des tiers	9 763	9 876	8 462	8 541	8 550	8 637	87	1,0
Contributions aux assurances sociales	12 075	12 509	12 778	12 783	13 744	13 624	-120	-0,9
AVS/AI/APG	9 237	9 548	9 712	9 703	10 392	10 547	155	1,5
Autres assurances sociales	2 838	2 961	3 065	3 080	3 352	3 077	-275	-8,2
Réévaluation de contrib. à des investissements	–	–	–	–	5 045	3 711	-1 334	-26,4
Réévaluation prêts et participations	–	–	–	–	400	363	-37	-9,3

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

C02 Charges par groupes de comptes

suite mio CHF	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au B 2007 val. abs.	%
Charges financières	3 586	3 388	3 711	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6
Charges d'intérêts	3 293	3 167	3 577	3 993	3 837	3 547	-290	-7,5
Emprunts	2 291	2 408	2 945	3 339	3 152	3 009	-143	-4,5
Créances comptables à court terme	22	45	110	196	382	366	-16	-4,2
Autres charges d'intérêts	980	714	522	458	303	172	-130	-43,1
Charges de financement	293	216	134	112	159	143	-16	-10,2
Autres charges financières	-	5	-	-	-	-	-	-
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	-	-	-	-	65	28	-37	-57,5

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

C03 Evolution des revenus et des charges

Taux de croissance annuel moyen en %	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008	2003-2008
Revenus ordinaires	1,6	3,9	5,7	7,2	2,3	3,7	4,5
Revenus fiscaux	1,1	3,4	5,9	7,1	1,3	3,7	4,3
Impôt fédéral direct	9,6	-4,7	3,3	16,5	6,7	7,8	5,7
Impôt anticipé	-37,5	60,1	52,2	-1,3	-23,6	0,3	13,0
Droits de timbre	-6,9	5,0	-1,9	6,9	10,8	-8,6	2,2
Taxe sur la valeur ajoutée	1,8	3,0	2,6	5,0	3,3	4,2	3,6
Autres impôts à la consommation	2,7	4,9	0,8	1,8	-2,0	0,1	1,1
Taxes routières	-3,6	0,9	31,0	4,9	-5,7	9,2	7,4
Droits de douane	-0,2	0,7	-7,6	5,5	-4,6	–	-1,3
Revenus fiscaux divers	61,9	23,0	17,8	6,3	4,1	-0,7	9,7
Patentes et concessions	47,2	17,5	5,6	-3,2	-0,6	–	3,6
Revenus financiers	-12,3	0,2	8,6	19,5	17,7	7,7	10,5
Revenus de participations	9,4	7,8	5,2	6,1	-100,0	–	-84,2
Augment. valeurs de mise en équivalence	–	–	–	–	–	22,5	–
Autres revenus financiers	-32,8	-11,6	14,9	42,6	47,4	-4,3	15,4
Autres revenus	4,0	10,2	-3,6	13,6	26,0	4,9	9,8
Compensations	3,9	10,9	-3,5	13,8	-11,0	5,2	2,7
Autres revenus	5,5	-1,3	-4,4	8,1	760,6	4,2	55,7
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	–	–	–	–	–	-15,5	–
Charges ordinaires	0,5	1,0	1,7	2,5	20,3	2,1	5,3
Charges propres	-0,4	-1,2	-2,3	-1,1	22,9	18,0	6,7
Charges de personnel	2,2	–	-2,1	-1,1	4,6	2,0	0,7
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	-0,1	-7,1	-1,0	1,7	27,2	9,9	5,5
Charges d'armement	-9,1	8,1	-5,8	-7,1	0,5	6,2	0,2
Amortissement du patrimoine administratif	–	–	–	–	–	139,5	–
Charges de transfert	2,0	2,3	1,9	2,6	22,2	-0,8	5,3
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	1,6	1,2	10,5	12,1	3,4	-20,3	0,6
Indemnités à des collectivités publiques	-5,7	-13,6	184,9	-9,1	-4,4	-3,6	15,6
Contributions à des propres institutions	-4,5	5,8	-5,8	0,2	30,5	-1,5	5,1
Contributions à des tiers	–	1,5	-8,6	0,6	2,1	29,6	4,3
Contributions aux assurances sociales	5,5	3,6	2,2	–	7,5	-0,9	2,4
Réévaluation de contrib. à des investissements	–	–	–	–	–	-26,4	–
Réévaluation prêts et participations	–	–	–	–	–	-9,3	–
Charges financières	-9,7	-5,5	9,5	10,6	-2,6	-7,6	0,6
Charges d'intérêts	-12,5	-3,8	12,9	11,6	-3,9	-7,5	1,5
Autres charges financières	42,5	-24,6	-39,4	-16,5	42,6	-10,0	-13,3
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	–	–	–	–	–	-57,5	–

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles (cf. la note de bas de page du CO2).

C04 Structure des revenus et des charges

Part en % des revenus / charges ordinaires	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008
Revenus ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Revenus fiscaux	93,4	93,1	93,2	93,1	92,3	92,2
Impôt fédéral direct	26,7	24,5	24,0	26,1	27,2	28,2
Impôt anticipé	3,5	5,5	7,8	7,2	5,4	5,2
Droits de timbre	5,7	5,7	5,3	5,3	5,7	5,0
Taxe sur la valeur ajoutée	37,0	36,6	35,6	34,8	35,2	35,3
Autres impôts à la consommation	14,5	14,7	14,0	13,3	12,7	12,3
Taxes routières	3,0	2,9	3,6	3,5	3,3	3,4
Droits de douane	2,3	2,2	1,9	1,9	1,8	1,7
Revenus fiscaux divers	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
Patentes et concessions	2,3	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2
Revenus financiers	1,8	1,7	1,8	2,0	2,3	2,4
Revenus de participations	1,1	1,1	1,1	1,1	–	–
Augment. valeurs de mise en équivalence	–	–	–	–	1,0	1,2
Autres revenus financiers	0,7	0,6	0,7	0,9	1,3	1,2
Autres revenus	2,5	2,6	2,4	2,5	3,1	3,2
Compensations	2,3	2,5	2,3	2,4	2,1	2,1
Autres revenus	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	1,0
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	–	–	–	–	–	–
Charges ordinaires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Charges propres	19,7	19,2	18,5	17,8	18,1	21,1
Charges de personnel	10,2	10,1	9,8	9,4	8,2	8,2
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	6,6	6,0	5,9	5,8	6,0	6,6
Charges d'armement	2,9	3,1	2,8	2,6	2,1	2,2
Amortissement du patrimoine administratif	–	–	–	–	1,7	4,0
Charges de transfert	72,1	73,1	73,2	73,3	74,5	72,4
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	14,8	14,8	16,1	17,6	15,1	11,8
Indemnités à des collectivités publiques	1,0	0,9	2,4	2,1	1,8	1,6
Contributions à des propres institutions	4,8	5,0	4,6	4,5	4,9	4,7
Contributions à des tiers	23,9	24,0	21,6	21,2	18,0	22,8
Contributions aux assurances sociales	27,7	28,4	28,5	27,8	24,9	24,2
Réévaluation de contrib. à des investissements	–	–	–	–	9,1	6,6
Réévaluation prêts et participations	–	–	–	–	0,7	0,6
Charges financières	8,2	7,7	8,3	8,9	7,2	6,5
Charges d'intérêts	7,5	7,2	8,0	8,7	7,0	6,3
Autres charges financières	0,7	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	–	–	–	–	0,1	–

Remarque: les périodes de législature se chevauchent. La nouvelle période de législature 2007-2011 contient le budget 2008 ainsi que le plan financier pour les années 2009-2011. Les chiffres des années précédant 1990 ne sont pas disponibles (cf. la note de bas de page du C02).

C05 Revenus et charges par départements 2008

	Budget total 2008	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DFF	DFE	DETEC
mio CHF										
Revenus ordinaires	57 951	18	39	504	85	138	56 657	218	291	
Revenus fiscaux	53 455	–	–	432	–	–	52 997	–	26	
Impôt fédéral direct	16 359	–	–	–	–	–	16 359	–	–	
Impôt anticipé	3 026	–	–	–	–	–	3 026	–	–	
Droits de timbre	2 925	–	–	–	–	–	2 925	–	–	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 470	–	–	–	–	–	20 470	–	–	
Autres impôts à la consommation	7 116	–	–	–	–	–	7 116	–	–	
Taxes routières	1 996	–	–	–	–	–	1 996	–	–	
Droits de douane	980	–	–	–	–	–	980	–	–	
Revenus fiscaux divers	583	–	–	432	–	–	125	–	26	
Patentes et concessions	1 258	–	–	–	–	–	1 082	154	22	
Revenus financiers	1 381	–	–	1	–	–	1 364	16	–	
Revenus de participations	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Augment. valeurs de mise en équivalence	707	–	–	–	–	–	707	–	–	
Autres revenus financiers	674	–	–	1	–	–	657	16	–	
Autres revenus	1 836	18	39	71	85	138	1 194	48	243	
Compensations	1 239	17	39	70	83	118	770	48	93	
Autres revenus	597	–	–	1	2	20	424	–	150	
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	20	–	–	–	–	–	20	–	–	
Charges ordinaires	56 399	287	2 161	18 550	1 408	5 071	14 833	5 692	8 397	
Charges propres	11 872	287	591	501	486	4 826	2 538	429	2 214	
Charges de personnel	4 616	229	443	292	340	1 549	1 170	292	301	
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	3 749	58	144	206	117	1 565	1 000	131	528	
Charges d'armement	1 257	–	–	–	–	1 257	–	–	–	
Amortissement du patrimoine administratif	2 250	–	3	4	28	455	368	7	1 385	
Charges de transfert	40 808	–	1 570	18 049	922	245	8 576	5 263	6 183	
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	6 669	–	–	406	–	–	5 770	–	492	
Indemnités à des collectivités publiques	909	–	–	31	773	78	–	–	26	
Contributions à des propres institutions	2 666	–	–	2 154	–	–	–	32	480	
Contributions à des tiers	12 866	–	1 567	2 043	131	164	2 806	4 727	1 428	
Contributions aux assurances sociales	13 624	–	–	13 331	–	–	–	293	–	
Réévaluation de contrib. à des investissements	3 711	–	–	83	18	2	–	148	3 460	
Réévaluation prêts et participations	363	–	4	–	–	–	–	63	296	
Charges financières	3 691	–	–	–	–	–	3 691	–	–	
Charges d'intérêts	3 547	–	–	–	–	–	3 547	–	–	
Autres charges financières	143	–	–	–	–	–	143	–	–	
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	28	–	–	–	–	–	28	–	–	

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

C05 Revenus et charges par départements 2007

	Budget total 2007	A+T	DFAE	DFI	DFJP	DDPS	DFF	DFE	DETEC
mio CHF									
Revenus ordinaires	55 870	17	35	489	67	152	54 722	221	167
Revenus fiscaux	51 556	–	–	421	–	–	51 108	1	26
Impôt fédéral direct	15 181	–	–	–	–	–	15 181	–	–
Impôt anticipé	3 017	–	–	–	–	–	3 017	–	–
Droits de timbre	3 200	–	–	–	–	–	3 200	–	–
Taxe sur la valeur ajoutée	19 650	–	–	–	–	–	19 650	–	–
Autres impôts à la consommation	7 112	–	–	–	–	–	7 112	–	–
Taxes routières	1 828	–	–	–	–	–	1 828	–	–
Droits de douane	980	–	–	–	–	–	980	–	–
Revenus fiscaux divers	588	–	–	421	–	–	140	1	26
Patentes et concessions	1 258	–	–	–	–	–	1 078	155	24
Revenus financiers	1 282	–	–	1	–	–	1 262	19	–
Revenus de participations	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Augment. valeur de mise en équivalence	578	–	–	–	–	–	578	–	–
Autres revenus financiers	705	–	–	1	–	–	685	19	–
Autres revenus	1 751	17	35	67	66	152	1 251	46	117
Compensations	1 178	17	35	66	64	127	705	46	117
Autres revenus	573	–	–	–	2	25	546	–	–
Prélèv. fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	24	–	–	–	–	–	24	–	–
Charges ordinaires	55 259	279	2 043	18 412	1 248	4 977	14 149	5 556	8 595
Charges propres	10 061	279	561	531	441	4 763	2 589	416	482
Charges de personnel	4 525	219	418	277	326	1 540	1 196	283	266
Charges de biens et serv. et charges d'exploit.	3 412	60	140	251	99	1 458	1 075	126	203
Charges d'armement	1 184	–	–	–	–	1 184	–	–	–
Amortissement du patrimoine administratif	940	–	2	3	16	581	318	7	13
Charges de transfert	41 136	–	1 483	17 881	807	214	7 499	5 140	8 113
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	8 369	–	–	357	–	–	7 413	–	600
Indemnités à des collectivités publiques	942	–	–	–	662	69	–	–	211
Contributions à des propres institutions	2 707	–	–	2 130	–	–	–	32	545
Contributions à des tiers	9 928	–	1 481	1 832	127	132	86	4 616	1 653
Contributions aux assurances sociales	13 744	–	–	13 470	–	–	–	274	–
Réévaluation de contrib. à des investissements	5 045	–	–	92	18	13	–	145	4 778
Réévaluation prêts et participations	400	–	2	–	–	–	–	73	325
Charges financières	3 997	–	–	–	–	–	3 997	–	–
Charges d'intérêt	3 837	–	–	–	–	–	3 837	–	–
Autres charges financières	159	–	–	–	–	–	159	–	–
Attrib. à fonds affectés enreg. sous cap. de tiers	65	–	–	–	–	–	65	–	–

D01 Dette

mio CHF	Compte 1991	Compte 2001	Compte 2005	Compte 2006	Estimation 2007	Budget 2008	Ecart p. r. au E 2007	
							val. abs.	%
Dette brute	43 915	106 813	130 339	123 593	121 000	125 000	4 000	3,2

Budget comptes spéciaux

	Page
Fonds pour les grands projets ferroviaires	297
Fonds d'infrastructure	301
Domaine des écoles polytechniques fédérales	305
Régie fédérale des alcools	319

Fonds pour les grands projets ferroviaires

	Page
Compte de résultats	299

Compte de résultats

	Compte 2006		Budget 2007		Budget 2008	
CHF	quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Charges						
Prélèvements pour projets	1 614 885 831	62,1	1 984 686 000	62,1	1 446 776 000	64,3
NLFA						
surveillance du projet	3 125 532	0,2	5 100 000	0,3	3 970 000	0,3
axe du Loetschberg	476 505 124	29,5	391 300 000	19,7	29 700 000	2,1
axe du St-Gothard	848 802 517	52,6	1 050 018 000	52,9	966 027 000	66,8
aménagements de la Surselva	69 693	0,0	—	—	—	—
raccordement de la Suisse orientale	1 952 362	0,1	—	—	—	—
aménagement St-Gall - Arth-Goldau	216 515	0,0	1 498 000	0,1	3 497 000	0,2
autres aménagements du réseau	74 128 940	4,6	91 770 000	4,6	9 262 000	0,6
analyse de la capacité des axes nord-sud	104 432	0,0	5 000 000	0,3	2 500 000	0,2
Garantie du tracé des tronçons NLFA	—	—	5 000 000	0,3	2 300 000	0,2
Rail 2000						
1 ^{re} étape	137 302 772	8,5	80 000 000	4,0	35 000 000	2,4
2 ^e étape/ZEB	780 462	0,0	5 000 000	0,3	4 000 000	0,3
Raccordement au réseau européen						
surveillance du projet	93 296	0,0	2 000 000	0,1	3 500 000	0,2
aménagements St-Gall - St-Margrethen	703 929	0,0	4 000 000	0,2	10 000 000	0,7
aménagements Lindau -Geltendorf	—	—	5 000 000	0,3	2 000 000	0,1
aménagements Bülach - Schaffhouse	181 497	0,0	5 000 000	0,3	1 600 000	0,1
nouvelle construction Belfort - Dijon	—	—	40 000 000	2,0	45 000 000	3,1
aménagements Vallorbe/Pontarlier - Dijon	—	—	7 500 000	0,4	13 900 000	1,0
aménagement noeud de Genève	179 541	0,0	1 700 000	0,1	1 500 000	0,1
aménagements Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	—	—	37 250 000	1,9	93 720 000	6,5
aménagement aéroport Bâle - Mulhouse	—	—	100 000	0,0	100 000	0,0
aménagements Bienne - Belfort	—	—	200 000	0,0	1 600 000	0,1
aménagements Berne - Neuchâtel - Pontarlier	872 422	0,1	40 000 000	2,0	3 800 000	0,3
aménagements Lausanne - Vallorbe	—	—	1 200 000	0,1	600 000	0,0
aménagements Sargans - St-Margrethen	245 279	0,0	3 000 000	0,2	800 000	0,1
aménagements St-Gall - Constance	—	—	1 550 000	0,1	1 400 000	0,1
aménagements aéroport Zurich - Winterthur	—	—	1 500 000	0,1	1 000 000	0,1
Mesures anti-bruit	69 621 519	4,3	200 000 000	10,1	210 000 000	14,5
Intérêts sur les avances	147 456 434	5,7	249 027 203	7,8	268 126 869	11,9
Réévaluation des prêts à intérêts variables remboursables conditionnellement	837 300 000	32,2	961 800 000	30,1	535 780 000	23,8
Total des charges	2 599 642 265	100,0	3 195 513 203	100,0	2 250 682 869	100,0

Compte de résultats

	Compte 2006		Budget 2007		Budget 2008	
CHF	quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Revenus						
Recettes affectées	1 334 149 447	51,3	1 291 125 000	40,4	1 438 034 200	63,9
Taxe sur la valeur ajoutée	292 125 854	21,9	295 000 000	22,8	306 000 000	21,3
Redevance sur le trafic des poids lourds	688 639 687	51,6	610 400 000	47,3	879 266 700	61,1
Recettes provenant des contingents	2 764 174	0,2	—	—	—	—
Impôts sur les huiles minérales	350 619 732	26,3	385 725 000	29,9	252 767 500	17,6
Revenus des intérêts extraordinaires	63 023	0,0	—	—	—	—
Capitalisation des prêts à intérêts variables remboursables conditionnellement	837 300 000	32,2	961 800 000	30,1	535 780 000	23,8
NLFA						
axe du Loetschberg	238 200 000	28,4	195 600 000	20,3	14 800 000	2,8
axe du St-Gothard	424 400 000	50,7	525 000 000	54,6	483 000 000	90,1
raccordement de la Suisse orientale	1 000 000	0,1	—	—	—	—
autres aménagements du réseau	59 100 000	7,1	68 700 000	7,1	6 900 000	1,3
Rail 2000						
1 ^{re} étape	114 600 000	13,7	60 000 000	6,2	26 100 000	4,9
Raccordement au réseau européen	—	—	112 500 000	11,7	4 980 000	0,9
Capitalisation des avances	428 129 795	16,5	942 588 203	29,5	276 868 669	12,3
Total des revenus	2 599 642 265	100,0	3 195 513 203	100,0	2 250 682 869	100,0
Etat des avances à la fin de l'année	6 731 102 159				7 932 353 084	

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

	Page
Compte de résultats	303

Compte de résultats

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008
Charges			
Prélèvements pour financer			
l'achèvement du réseau des routes nationales AIF	–	–	950 000 000
la suppression des goulets d'étranglement des routes nationales AIF	–	–	–
le trafic d'agglomération	–	–	–
contributions à fonds perdu AIF	–	–	–
crédit (rail) AIF	–	–	–
les projets urgents liés au trafic d'agglomération AIF	–	–	430 000 000
les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques AIF	–	–	40 000 000
Compensation de la part des cantons aux recettes RPLP non versée en 2008 AIF	–	–	33 333 000
Transfert au bilan fédéral des extensions des routes nationales (suppressions des goulets d'étranglement) achevés SIF	–	–	–
Total des charges	–	–	1 453 333 000
Solde du compte de résultats (AIF + SIF)	–	–	1 983 667 000
Total	–	–	3 437 000 000
Revenus			
Mise de fond AIF	–	–	2 600 000 000
Versement annuel AIF	–	–	837 000 000
Projets d'extension des routes nationales (suppressions des goulets d'étranglement) en cours, portés à l'actif SIF	–	–	–
Total des revenus	–	–	3 437 000 000
Solde du compte de résultats (AIF + SIF)	–	–	–
Total	–	–	3 437 000 000

Domaine des écoles polytechniques fédérales

	Page
Fonds secondaires et fonds de tiers	307
Compte de résultats	308/310
Compte des investissements	309/311
Investissements en biens immobiliers	314
Compte des flux de fonds et état des fonds	315

Fonds secondaires et fonds de tiers

(lignes 5 et 6 Compte de résultats)

	ligne n°	Compte 2006		Budget 2007		Budget 2008	
mio CHF		quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Fonds secondaires (lignes 2+6+7)	1	295,3	70,9	250,2	65,8	299,3	68,9
(Confédération, organisations nationales et internationales)							
Encouragement de la recherche (lignes 3 à 5)	2	143,8	34,5	128,6	33,8	154,8	35,7
Fondation Fonds national suisse (FNS)	3	87,5	21,0	75,4	19,8	92,7	21,3
Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)	4	30,8	7,4	33,0	8,7	31,3	7,2
Revenus divers provenant de l'encouragement de la recherche (par ex. NCCR)	5	25,6	6,1	20,2	5,3	30,9	7,1
Recherche sectorielle (offices fédéraux)	6	71,4	17,1	67,1	17,6	69,4	16,0
Programmes de recherche européens	7	80,1	19,2	54,5	14,3	75,1	17,3
Fonds de tiers (lignes 9+10+11)	8	121,1	29,1	130,1	34,2	134,9	31,1
Recherche axée sur l'économie	9	91,7	22,0	100,9	26,5	94,1	21,7
Fonds spéciaux (dons et legs compris)	10	24,0	5,8	24,2	6,4	20,4	4,7
Autres fonds de tiers (cantons et communes compris)	11	5,4	1,3	5,0	1,3	20,4	4,7
Fonds secondaires/fonds de tiers (lignes 1+8)	12	416,4	100,0	380,3	100,0	434,2	100,0
(+/-) en %				-8,7		14,2	

Compte de résultats

	ligne n°	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008			
CHF		quote-part en %	quote-part en %	quote-part en %			
Revenus (sans résultat financier ni résultat des titres) (lignes 2+3+4)	1	2 404 798 613	99,5	2 646 800 100	99,5	2 697 240 600	99,5
Contribution financière de la Confédération¹	2	1 880 375 000	77,8	1 703 841 900	64,1	1 793 204 000	66,2
Contribution au logement²	3	–	–	443 322 700	16,7	361 061 000	13,3
Revenus de tiers (lignes 5+6+7+8+9+10)	4	524 423 612	21,7	499 635 500	18,8	542 975 600	20,0
Compensation par des fonds secondaires	5	295 305 929	12,2	250 217 700	9,4	299 300 000	11,0
Compensation par des fonds de tiers	6	121 057 164	5,0	130 073 000	4,9	134 900 600	5,0
Recettes ventes/revenus prestat. (y c. revenus TI)	7	49 340 431	2,0	52 040 000	2,0	49 600 000	1,8
Emoluments (taxes d'inscription comprises)	8	29 785 577	1,2	26 600 000	1,0	28 750 000	1,1
Recettes provenant de remboursements	9	4 287 618	0,2	3 800 000	0,1	4 200 000	0,2
Autres revenus	10	24 646 894	1,0	36 904 800	1,4	26 225 000	1,0
Charges (lignes 12+16+22+27+33+34+35)	11	2 135 899 270	88,4	2 544 395 243	95,7	2 588 189 944	95,5
Charges de matériel (lignes 12+13+14)	12	102 631 784	4,2	95 321 300	3,6	102 326 700	3,8
Charges de matériel	13	71 197 647		73 624 500		70 850 000	
Charges de marchandises	14	35 633		–		40 000	
Biens meubles, machines, véhicules	15	31 398 503		21 696 800		31 436 700	
Charges de personnel (lignes 17+18+19+20+21)	16	1 504 196 311	62,2	1 510 113 700	56,8	1 640 909 644	60,5
Salaires et traitements	17	1 252 625 010		1 256 618 300		1 353 546 444	
Assurance sociale	18	73 342 980		74 790 500		79 836 150	
Assurance du personnel	19	101 924 260		102 510 600		116 108 000	
Assurance-maladie et accidents	20	6 765 916		7 025 100		7 391 950	
Autres charges de personnel	21	69 538 146		69 169 200		74 027 100	
Autres charges de biens et services (lignes 23+24+25+26)	22	188 083 811	7,8	195 270 000	7,3	198 600 000	7,3
Informatique et télécommunication	23	69 971 765		72 253 400		73 000 000	
Autres prestations de service, honoraires	24	82 848 380		87 532 600		85 530 000	
Autres charges de biens et services	25	34 745 880		35 288 500		39 730 000	
Pertes sur débiteurs	26	517 786		195 500		340 000	
Charges d'infrastructure (lignes 28+29+30+31+32)	27	153 755 466	6,4	585 471 000	22,0	519 381 000	19,2
Loyers ²	28	–		443 322 700		361 061 000	
Charges de locaux externes	29	27 036 691		28 745 600		25 850 000	
Entretien, réparations, leasing	30	64 348 762		52 193 600		66 220 000	
Eau, énergie, matériel d'exploitation	31	45 778 336		44 121 000		48 410 000	
Charges administratives	32	16 591 677		17 088 100		17 840 000	
Amortissements	33	119 326 122	4,9	128 132 900	4,8	123 170 000	4,5
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	34	72 779 218	3,0	14 150 000	0,5	-4 197 400	-0,2
Variations des engagements internes	35	-4 873 443	-0,2	15 936 343	0,6	8 000 000	0,3
Résultat 1 (lignes 1 moins 11)	36	268 899 344	11,1	102 404 857	3,9	109 050 656	4,0
Revenus/charges extraordinaire (lignes 38+39+40+41)	37	43 913 928	1,8	72 711 500	2,7	73 463 000	2,7
Résultat extraordinaire	38	1 016 571		2 700 000		4 200 000	
Contributions/charges de transfert	39	20 943 654		62 650 200		71 763 000	
Résultat hors exploitation	40	-1 307 121		-1 138 700		-1 100 000	
Variations des provisions	41	23 260 825		8 500 000		-1 400 000	
Résultat 2 (lignes 36 moins 37)	42	224 985 415	9,3	29 693 357	1,1	35 587 656	1,3
Résultat financier	43	11 181 700		9 586 000		12 955 000	
Résultat des titres	44	1 189 813		2 800 000		–	
Résultat total* (lignes 42+43+44)	45	237 356 928	9,8	42 079 357	1,6	48 542 656	1,8

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

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

* Compte 2006: avant investissements biens immobiliers.

Compte des investissements

CHF	ligne n°	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008
		quote-part en %	quote-part en %	quote-part en %
Total des investissements net (lignes 2+3+4+5)	1	347 754 724	14,4	161 938 400
Biens immobiliers appartenant à la Confédération*	2	199 109 158	8,2	–
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER	3	50 000	0,0	100 000
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	4	114 292 295	4,7	130 518 400
Informatique	5	34 303 271	1,4	31 420 000
Total des investissements brut (lignes 7+8+9+10)	6	347 956 442	14,4	161 938 400
Biens immobiliers appartenant à la Confédération	7	199 109 158	8,2	–
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER	8	50 000	0,0	100 000
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	9	114 477 217	4,7	130 518 400
Informatique	10	34 320 067	1,4	31 420 000
Projets supérieurs à 10 millions (lignes 12+13+14+15)	11	117 424 875	4,9	21 736 200
Biens immobiliers appartenant à la Confédération	12	106 323 422	4,4	–
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER	13	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	14	11 101 452	0,5	21 736 200
Informatique	15	–	–	–
Projets inférieurs à 10 millions (lignes 17+18+19+20)	16	230 531 567	9,5	140 202 200
Biens immobiliers appartenant à la Confédération	17	92 785 736	3,8	–
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER	18	50 000	0,0	100 000
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	19	103 375 765	4,3	108 782 200
Informatique	20	34 320 067	1,4	31 420 000
Recettes provenant d'aliénations (lignes 22+23+24+25)	21	201 717	0,0	–
Biens immobiliers appartenant à la Confédération	22	–	–	–
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER	23	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	24	184 922	0,0	–
Informatique	25	16 796	0,0	–

* à partir du budget 2007:

A4100.0125 «Constructions du domaine des EPF» comptabilisé au DFF/620 «Office fédéral des constructions et de la logistique»

Part financée par des fonds secondaires/fonds de tiers:

168 443 800

156 179 000

26 000 000

30 550 000

Compte de résultats

	ligne n°	Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008
CHF	Domaine des EPF	Conseil des EPF	EPFZ	EPFL	IPS
Revenus (sans résultat financier ni résultat des titres) (lignes 2+3+4)	1	2 697 240 600	54 724 900	1 370 988 300	706 250 800
Contribution financière de la Confédération¹	2	1 793 204 000	54 083 000	908 656 000	445 000 000
Contribution au logement²	3	361 061 000	641 900	213 332 300	85 250 800
Revenus de tiers (lignes 5+6+7+8+9+10)	4	542 975 600	–	249 000 000	176 000 000
Compensation par des fonds secondaires	5	299 300 000	–	137 000 000	110 000 000
Compensation par des fonds de tiers	6	134 900 600	–	63 000 000	30 500 000
Recettes ventes/revenus prestat. (y c. revenus TI)	7	49 600 000	–	26 100 000	10 800 000
Emoluments (taxes d'inscription comprises)	8	28 750 000	–	14 500 000	6 400 000
Recettes provenant de remboursements	9	4 200 000	–	–	3 300 000
Autres revenus	10	26 225 000	–	8 400 000	15 000 000
Charges (lignes 12+16+22+27+33+34+35)	11	2 588 189 944	13 761 900	1 334 827 300	668 700 800
Charges de matériel (lignes 12+13+14)	12	102 326 700	30 000	45 500 000	22 156 700
Charges de matériel	13	70 850 000	–	35 000 000	17 000 000
Charges de marchandises	14	40 000	–	–	–
Biens meubles, machines, véhicules	15	31 436 700	30 000	10 500 000	5 156 700
Charges de personnel (lignes 17+18+19+20+21)	16	1 640 909 644	8 663 000	833 200 000	432 843 300
Salaires et traitements	17	1 363 546 444	6 800 000	689 150 000	356 450 000
Assurance sociale	18	79 836 150	400 000	40 880 000	21 030 550
Assurance du personnel	19	116 108 000	750 000	57 190 000	32 080 500
Assurance-maladie et accidents	20	7 391 950	43 000	4 020 000	1 782 250
Autres charges de personnel	21	74 027 100	670 000	41 960 000	21 500 000
Autres charges de biens et services (lignes 23+24+25+26)	22	198 600 000	3 990 000	98 285 000	54 050 000
Informatique et télécommunication	23	73 000 000	330 000	41 990 000	20 000 000
Autres prestations de service, honoraires	24	85 530 000	3 460 000	35 370 000	28 000 000
Autres charges de biens et services	25	39 730 000	200 000	20 690 000	6 000 000
Pertes sur débiteurs	26	340 000	–	235 000	50 000
Charges d'infrastructure (lignes 28+29+30+31+32)	27	519 381 000	1 058 900	288 742 300	129 650 800
Loyers ²	28	361 061 000	641 900	213 332 300	85 250 800
Charges de locaux externes	29	25 850 000	257 000	15 170 000	5 500 000
Entretien, réparations, leasing	30	66 220 000	70 000	25 800 000	26 000 000
Eau, énergie, matériel d'exploitation	31	48 410 000	10 000	25 200 000	8 500 000
Charges administratives	32	17 840 000	80 000	9 240 000	4 400 000
Amortissements	33	123 170 000	20 000	60 100 000	30 000 000
Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers	34	-4 197 400	–	1 000 000	–
Variations des engagements internes	35	8 000 000	–	8 000 000	–
Résultat 1 (lignes 1 moins 11)	36	109 050 656	40 963 000	36 161 000	37 550 000
Revenus/charges extraordinaires (lignes 38+39+40+41)	37	73 463 000	40 883 000	30 550 000	5 000 000
Résultat extraordinaire	38	4 200 000	–	4 000 000	–
Contributions/charges de transfert	39	71 763 000	40 883 000	25 550 000	5 000 000
Résultat hors exploitation	40	-1 100 000	–	-1 000 000	–
Variations des provisions	41	-1 400 000	–	2 000 000	–
Résultat 2 (lignes 36 moins 37)	42	35 587 656	80 000	5 611 000	32 550 000
Résultat financier	43	12 955 000	–	7 995 000	3 450 000
Résultat des titres	44	–	–	–	–
Résultat total (lignes 42+43+44)	45	48 542 656	80 000	13 606 000	36 000 000

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

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

Compte de résultats

Budget 2008 FNP	Budget 2008 LFEM	Budget 2008 IFAEPE	Budget 2008	ligne n°	CHF
299 602 500	67 800 000	138 343 500	59 530 600	1	Revenus (sans résultat financier ni résultat des titres) (lignes 2+3+4)
220 444 000	45 700 000	75 785 500	43 535 500	2	Contribution financière de la Confédération¹
28 828 500	5 299 400	21 658 000	6 050 100	3	Contribution au logement²
50 330 000	16 800 600	40 900 000	9 945 000	4	Revenus de tiers (lignes 5+6+7+8+9+10)
13 600 000	12 100 000	19 300 000	7 300 000	5	Compensation par des fonds secondaires
28 000 000	3 400 600	8 000 000	2 000 000	6	Compensation par des fonds de tiers
250 000	300 000	11 900 000	250 000	7	Recettes ventes/revenus prestat. (y c. revenus TI)
7 650 000	–	–	200 000	8	Emoluments (taxes d'inscription comprises)
–	–	800 000	100 000	9	Recettes provenant de remboursements
830 000	1 000 000	900 000	95 000	10	Autres revenus
298 525 844	68 620 000	143 328 000	60 426 100	11	Charges (lignes 12+16+22+27+33+34+35)
24 000 000	2 300 000	4 740 000	3 600 000	12	Charges de matériel (lignes 12+13+14)
11 000 000	1 700 000	4 150 000	2 000 000	13	Charges de matériel
–	–	40 000	–	14	Charges de marchandises
13 000 000	600 000	550 000	1 600 000	15	Biens meubles, machines, véhicules
181 107 344	52 400 000	95 120 000	37 576 000	16	Charges de personnel (lignes 17+18+19+20+21)
159 498 444	43 248 000	77 600 000	30 800 000	17	Salaires et traitements
8 688 400	2 450 000	4 570 000	1 817 200	18	Assurance sociale
10 203 500	3 962 000	9 150 000	2 772 000	19	Assurance du personnel
671 900	240 000	450 000	184 800	20	Assurance-maladie et accidents
2 045 100	2 500 000	3 350 000	2 002 000	21	Autres charges de personnel
21 700 000	5 505 000	8 570 000	6 500 000	22	Autres charges de biens et services (lignes 23+24+25+26)
5 600 000	1 600 000	2 880 000	600 000	23	Informatique et télécommunication
5 600 000	3 300 000	5 400 000	4 400 000	24	Autres prestations de service, honoraires
10 500 000	600 000	240 000	1 500 000	25	Autres charges de biens et services
–	5 000	50 000	–	26	Pertes sur débiteurs
50 708 500	7 872 400	29 798 000	11 550 100	27	Charges d'infrastructure (lignes 28+29+30+31+32)
28 828 500	5 299 400	21 658 000	6 050 100	28	Loyers ²
80 000	333 000	2 910 000	1 600 000	29	Charges de locaux externes
9 000 000	890 000	1 560 000	2 900 000	30	Entretien, réparations, leasing
11 500 000	700 000	2 100 000	400 000	31	Eau, énergie, matériel d'exploitation
1 300 000	650 000	1 570 000	600 000	32	Charges administratives
27 000 000	750 000	4 100 000	1 200 000	33	Amortissements
-5 990 000	-207 400	1 000 000	–	34	Variations des fonds secondaires et des fonds de tiers
–	–	–	–	35	Variations des engagements internes
1 076 656	-820 000	-4 984 500	-895 500	36	Résultat 1 (lignes 1 moins 11)
1 800 000	-1 270 000	-3 500 000	–	37	Revenus/charges extraordinaires (lignes 38+39+40+41)
–	200 000	–	–	38	Résultat extraordinaire
–	330 000	–	–	39	Contributions/charges de transfert
-100 000	–	–	–	40	Résultat hors exploitation
1 900 000	-1 800 000	-3 500 000	–	41	Variations des provisions
-723 344	450 000	-1 484 500	-895 500	42	Résultat 2 (lignes 36 moins 37)
1 040 000	100 000	370 000	–	43	Résultat financier
–	–	–	–	44	Résultat des titres
316 656	550 000	-1 114 500	-895 500	45	Résultat total (lignes 42+43+44)

Compte des investissements

CHF	ligne n°	Budget 2008 Domaine des EPF	Budget 2008 Conseil des EPF	Budget 2008 EPFZ	Budget 2008 EPFL
Total des investissements net (lignes 2+3+4)	1	193 510 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 6 moins 18)	2	100 000	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 7 moins 19)	3	160 750 000	40 000	78 580 000	42 000 000
Informatique (lignes 8 moins 20)	4	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Total des investissements brut (lignes 6+7+8)	5	193 510 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 10+14)	6	100 000	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 11+15)	7	160 750 000	40 000	78 580 000	42 000 000
Informatique (lignes 12+16)	8	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Projets supérieurs à 10 millions (lignes 10+11+12)	9	21 500 000	–	11 000 000	7 000 000
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER	10	–	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	11	21 500 000	–	11 000 000	7 000 000
Informatique	12	–	–	–	–
Projets inférieurs à 10 millions (lignes 14+15+16)	13	172 010 000	100 000	88 580 000	44 000 000
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER	14	100 000	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	15	139 250 000	40 000	67 580 000	35 000 000
Informatique	16	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Recettes provenant d'aliénations (lignes 18+19+20)	17	–	–	–	–
Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER	18	–	–	–	–
Biens meubles (équipements d'exploitation compris)	19	–	–	–	–
Informatique	20	–	–	–	–

Compte des investissements

Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008	ligne n°	
IPS	FNP	LFEM	IFAEPE		CHF
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	1	Total des investissements net (lignes 2+3+4)
–	100 000	–	–	2	Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 6 moins 18)
30 000 000	650 000	7 080 000	2 400 000	3	Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 7 moins 19)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	4	Informatique (lignes 8 moins 20)
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	5	Total des investissements brut (lignes 6+7+8)
–	100 000	–	–	6	Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER (lignes 10+14)
30 000 000	650 000	7 080 000	2 400 000	7	Biens meubles (équipements d'exploitation compris) (lignes 11+15)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	8	Informatique (lignes 12+16)
3 500 000	–	–	–	9	Projets supérieurs à 10 millions (lignes 10+11+12)
–	–	–	–	10	Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER
3 500 000	–	–	–	11	Biens meubles (équipements d'exploitation compris)
–	–	–	–	12	Informatique
28 000 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	13	Projets inférieurs à 10 millions (lignes 14+15+16)
–	100 000	–	–	14	Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER
26 500 000	650 000	7 080 000	2 400 000	15	Biens meubles (équipements d'exploitation compris)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	16	Informatique
–	–	–	–	17	Recettes provenant d'aliénations (lignes 18+19+20)
–	–	–	–	18	Biens immobiliers appartenant aux EPF ou aux ER
–	–	–	–	19	Biens meubles (équipements d'exploitation compris)
–	–	–	–	20	Informatique

Investissements en biens immobiliers

CHF	Crédits d'engagement		avant 2008	Dépenses d'investissement			
	autorisés	demandés*		B 2008	PF 2009	PF 2010	PF 2011
Total	1 032,1	195,4	602,9	156,2	134,0	53,5	7,9
Crédits d'ouvrages (pour des projets supérieurs à 20 mio)	658,1	81,7	440,3	100,4	103,2	35,3	2,0
autorisés antérieurement	658,1	–	440,3	89,9	62,2	5,1	2,0
demandés	–	81,7	–	10,5	41,0	30,2	–
Crédits d'ouvrages (pour des projets de 10 à 20 mio)	41,4	10,4	13,9	6,9	5,7	2,4	–
autorisés antérieurement	41,4	–	13,9	3,9	0,7	–	–
demandés	–	10,4	–	3,0	5,0	2,4	–
Crédits d'ouvrages (pour des projets de 3 à 10 mio)	122,3	27,9	74,7	28,2	16,9	12,8	4,7
autorisés antérieurement	122,3	–	74,7	18,4	7,6	4,7	4,3
demandés	–	27,9	–	9,8	9,4	8,1	0,4
Crédits-cadres (pour des projets inférieurs à 3 mio)	210,4	75,4	74,1	20,8	8,1	3,0	1,2
autorisés antérieurement	210,4	–	74,1	7,3	2,3	–	–
demandés	–	75,4	–	13,5	5,9	3,0	1,2

* ACF du 27.6.2007

Compte des flux de fonds et état des fonds

CHF	ligne n°	Compte 2006		Budget 2007		Budget 2008	
		quote-part en %		quote-part en %		quote-part en %	
Flux de trésorerie provenant des activités courantes							
<i>Cash Flow</i>							
Résultat total, compte de résultats	1	237 356 928		42 079 357		48 542 656	
Amortissements	2	119 326 122		128 132 900		123 170 000	
Divers postes de régularisation, variations des engagements	3	44 128 199		-250 000		2 894 500	
Cash-flow avant augmentation/diminution actif circulant net	4	400 811 250	16,6	169 962 257	6,4	174 607 156	6,4
Actif circulant net, augmentation/diminution	5	22 942 703		5 800 000		4 283 344	
Flux de trésorerie provenant des activités courantes	6	423 753 953	17,5	175 762 257	6,6	178 890 500	6,6
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement							
Investissements biens immobiliers	7	199 159 158		26 000 000		15 100 000	
Investissements biens meubles, informatique	8	148 797 284		161 938 400		193 410 000	
Investissements, placements financiers	9	449 223		–		–	
Désinvestissements	10	-351 717		–		–	
Investissements nets	11	348 053 947	14,4	187 938 400	7,1	208 510 000	7,7
Flux de trésorerie disponibles (Free Cash Flow) (lignes 6 moins 11)	12	75 700 005	3,1	-12 176 143	-0,5	-29 619 500	-1,1
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	13	8 000 000	0,3	–	–	-1 000 000	-0,0
Constitutions/dissolution de réserves	14	13 246 771	0,5	-1 676 143	-0,1	-5 745 500	-0,2
Solde de crédit au 31.12	15	–	–	–	–	–	–
Calcul de la contribution financière de la Confédération							
Charges totales	16	2 179 813 198	90,2	2 617 106 743	98,4	2 661 652 944	98,2
Investissements net	17	348 053 947	14,4	187 938 400	7,1	208 510 000	7,7
Revenus divers, contribution aux loyers	18	-536 795 125	-22,2	-955 344 200	-35,9	-916 991 600	-33,8
Divers postes de régularisation, variations du bilan	19	-194 397 024	-8,0	-133 682 900	-5,0	-129 347 844	-4,8
Variations du fonds des liquidités	20	70 453 233	2,9	-10 500 000	-0,4	-24 874 000	-0,9
Variations des réserves constituées sur la contribution financière de la Confédération	21	13 246 771	0,5	-1 676 143	-0,1	-5 745 500	-0,2
Contribution financière de la Confédération (lignes 16+17+18+19+20+21)	22	1 880 375 000	77,8	1 703 841 900	64,1	1 793 204 000	66,4

Compte des flux de fonds et état des fonds

	ligne n°	Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008
CHF		Domaine des EPF	Conseil des EPF	EPFZ	EPFL

Flux de trésorerie provenant des activités courantes

Cash-flow

Résultat total, compte de résultats	1	48 542 656	80 000	13 606 000	36 000 000
Amortissements	2	123 170 000	20 000	60 100 000	30 000 000
Divers postes de régularisation, variations des engagements	3	2 894 500	–	–	–

Cash-flow **4** **174 607 156** **100 000** **73 706 000** **66 000 000**

avant augmentation/diminution actif circulant net

Actif circulant net, augmentation/diminution 5 4 283 344 – 1 000 000 –

Flux de trésorerie provenant des activités courantes **6** **178 890 500** **100 000** **74 706 000** **66 000 000**

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

Investissements biens immobiliers	7	15 100 000	–	–	15 000 000
Investissements biens meubles, informatique	8	193 410 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Investissements, placements financiers	9	–	–	–	–
Désinvestissements	10	–	–	–	–
Investissements nets	11	208 510 000	100 000	99 580 000	66 000 000

Flux de trésorerie disponibles **12** **-29 619 500** **–** **-24 874 000** **–**
(lignes 6 moins 11)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement **13** **-1 000 000** **–** **–** **–**

Constitutions/dissolution de réserves **14** **-5 745 500** **–** **–** **–**

Solde de crédit au 31.12 **15** **–** **–** **–** **–**

Calcul de la contribution financière de la Confédération

Charges totales	16	2 661 652 944	54 644 900	1 365 377 300	673 700 800
Investissements net	17	208 510 000	100 000	99 580 000	66 000 000
Revenus divers, contribution aux loyers	18	-916 991 600	-641 900	-470 327 300	-264 700 800
Divers postes de régularisation, variations du bilan	19	-129 347 844	-20 000	-61 100 000	-30 000 000
Variations du fonds des liquidités	20	-24 874 000	–	-24 874 000	–
Variations des réserves constituées sur la contribution financière de la Confédération	21	-5 745 500	–	–	–

Contribution financière de la Confédération **22** **1 793 204 000** **54 083 000** **908 656 000** **445 000 000**

(lignes 16+17+18+19+20+21)

Compte des flux de fonds et état des fonds

Budget 2008 IPS	Budget 2008 FNP	Budget 2008 LFEM	Budget 2008 IFAEPE	ligne n°	CHF
					Flux de trésorerie provenant des activités courantes
					<i>Cash-flow</i>
316 656	550 000	-1 114 500	-895 500	1	Résultat total, compte de résultats
27 000 000	750 000	4 100 000	1 200 000	2	Amortissements
1 900 000	–	994 500	–	3	Divers postes de régularisation, variations des engagements
29 216 656	1 300 000	3 980 000	304 500	4	Cash-flow avant augmentation/diminution actif circulant net
3 283 344	–	–	–	5	Actif circulant net, augmentation/diminution
32 500 000	1 300 000	3 980 000	304 500	6	Flux de trésorerie provenant des activités courantes
					Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
–	100 000	–	–	7	Investissements biens immobiliers
31 500 000	1 200 000	7 480 000	2 550 000	8	Investissements biens meubles, informatique
–	–	–	–	9	Investissements, placements financiers
–	–	–	–	10	Désinvestissements
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	11	Investissements nets
1 000 000	–	-3 500 000	-2 245 500	12	Flux de trésorerie disponibles (lignes 6 moins 11)
-1 000 000	–	–	–	13	Flux de trésorerie provenant des activités de financement
–	–	-3 500 000	-2 245 500	14	Constitutions/dissolution de réserves
–	–	–	–	15	Solde de crédit au 31.12
					Calcul de la contribution financière de la Confédération
300 325 844	67 350 000	139 828 000	60 426 100	16	Charges totales
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	17	Investissements net
-80 198 500	-22 200 000	-62 928 000	-15 995 100	18	Revenus divers, contribution aux loyers
-31 183 344	-750 000	-5 094 500	-1 200 000	19	Divers postes de régularisation, variations du bilan
–	–	–	–	20	Variations du fonds des liquidités
–	–	-3 500 000	-2 245 500	21	Variations des réserves constituées sur la contribution financière de la Confédération
220 444 000	45 700 000	75 785 500	43 535 500	22	Contribution financière de la Confédération (lignes 16+17+18+19+20+21)

Régie fédérale des alcools

	Page
Compte de résultats	321
Budget global d'Alcosuisse	322

Compte de résultats

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008
Total des charges	29 966 519	30 725 000	30 500 000
4 Charges de personnel	21 361 683	21 391 000	20 680 000
40 Réttribution du personnel	17 989 358	17 350 000	17 050 000
41 Cotisations assurances sociales	1 016 305	1 019 000	994 000
42 Cotisations assurance du personnel	1 418 103	1 944 000	1 573 000
43 Cotisations assurance-maladie et accidents	115 059	115 000	108 000
45 Recrutement du personnel	8 800	–	10 000
46 Formation et perfectionnement	163 362	220 000	210 000
47 Remboursement des frais	619 236	700 000	690 000
48 Autres charges de personnel	31 460	33 000	35 000
49 Personnel auxiliaire	–	10 000	10 000
5 Autres charges de biens et services	6 764 086	7 434 000	7 325 000
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	1 159 176	1 486 000	1 344 000
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	283 986	307 000	300 000
53 Charges administratives	616 053	820 000	840 000
54 Informatique	778 385	1 009 000	1 055 000
55 Autres prestations de service et honoraires	52 535	135 000	305 000
56 Autres charges de biens et services	404 284	469 000	590 000
57 Pertes sur débiteurs	313 994	20 000	25 000
59 Amortissements	3 155 673	3 188 000	2 866 000
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	1 840 750	1 900 000	2 495 000
Total des revenus	277 434 916	276 525 000	278 100 000
7 Revenus	277 839 177	277 174 000	278 510 000
70 Vente d'éthanol et d'eau-de-vie de fruits à pépins	49 204 307	49 012 000	49 900 000
30 Charges de marchandises (éthanol et eau-de-vie de fruits à pépins)	-39 428 293	-38 676 000	-39 400 000
71 Emoluments	681 896	699 000	720 000
72 Remboursements	-4 181 517	-3 740 000	-4 445 000
73 Frais de transport à la vente	-2 201 497	-1 945 000	-1 930 000
74 Autres compensations	388 943	413 000	420 000
75 Revenus des actifs	5 041 962	4 803 000	5 495 000
76 Recettes fiscales	267 492 149	265 950 000	267 500 000
77 Vente et location de récipients de transport et de conteneurs	546 225	498 000	50 000
79 Autres revenus	295 002	160 000	200 000
8 Résultat hors exploitation	- 404 261	- 649 000	- 410 000
80 Résultat hors exploitation	- 729 246	-1 000 000	- 700 000
82 Résultat immobilier	324 985	351 000	290 000
Bénéfice net	247 468 397	245 800 000	247 600 000

Budget global d'Alcosuisse

CHF	Compte 2006	Budget 2007	Budget 2008
7	Vente d'éthanol et d'eau-de-vie de fruits à pépins	49 204 307	49 012 000
	Emoluments d'analyse/prestations de service	461 386	420 000
	Vente et location de récipients de transport et de conteneurs	546 225	498 000
	Frais de transport à la vente	-2 201 497	-1 945 000
	Total des recettes	48 010 421	47 985 000
3	Charges de marchandises (éthanol et eau-de-vie de fruits à pépins)	39 428 293	38 676 000
	Recettes nettes	8 582 128	9 309 000
4	Salaires/prestations sociales	3 175 447	3 071 000
5	Entretien immeubles/équipements/véhicules	923 247	1 062 000
	Eau/énergie/moyens d'exploitation	170 427	181 000
	Coûts administratifs	71 500	88 000
	Autres charges de biens et services	142 127	70 000
	Amortissements	1 807 708	2 005 000
	Charges	6 290 456	6 477 000
	Résultat	2 291 672	2 832 000
		2 832 000	2 835 000