



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2020-2022

19

ARRÊTÉS FÉDÉRAUX

IMPRESSUM

RÉDACTION

Administration fédérale des finances

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUTION

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne

www.publicationsfederales.admin.ch

No d'art. 601.201.19f

TABLE DES MATIÈRES

A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX	3
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2019	5
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2019	9
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2020 À 2022	11
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2019	13
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2019	14
B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL	15
	APERÇU DES CHIFFRES	17
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	23
C	POSTES BUDGÉTAIRES	29
	1 AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	31
	2 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	40
	3 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	43
	4 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	55
	5 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS	62
	6 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	72
	7 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	87
	8 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION	101
D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS	115
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2019	117
	PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2019	118
	CRÉDITS BLOQUÉS	119
E	COMPTES SPÉCIAUX	121
	1 FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	123
	2 FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	125

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

Tout au long du présent message, les abréviations et symboles suivants ont été utilisés dans les tableaux:

-	Donnée équivalente à 0 ou aucune valeur
n.d.	Donnée non disponible
n.q.	Non quantifiable
CHF	Francs suisses
mio	Million
mrd	Milliard
%	Pour cent
Δ	Différence
\emptyset	Moyenne
>	Supérieur à
<	Inférieur à
C	Compte
B	Budget
PF	Plan financier
PFL	Plan financier de la législature
E	Estimation
EPT	Equivalents plein temps
GP	Groupe(s) de prestations

Arrêté fédéral Ia concernant le budget pour l'année 2019

du 13 décembre 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2018²,
arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Les charges et les revenus inscrits au budget 2019 de la Confédération suisse sont approuvés.

² Le compte de résultats tel que prévu au budget 2019 se solde par:

	francs
a. des charges de	71 416 785 057
b. des revenus de	73 893 764 200
c. un excédent de revenus de	2 476 979 143

Art. 2 Compte des investissements

¹ Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2019 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte des investissements tel que prévu au budget 2019 se solde par:

	francs
a. des dépenses d'investissement de	11 119 098 500
b. des recettes d'investissement de	694 188 900
c. un excédent de dépenses de	10 424 909 600

Art. 3 Transferts de crédits dans le domaine propre de l'administration

¹ L'administration est autorisée à procéder à des transferts de crédits entre les enveloppes budgétaires, entre les enveloppes budgétaires et les crédits ponctuels et entre les crédits ponctuels.

² L'enveloppe budgétaire ou le crédit ponctuel ayant fait l'objet d'un transfert de crédits peut être majoré à concurrence de 3 % au maximum du crédit budgétaire autorisé. Le DFF (AFF et UPIC) peut accorder des exceptions pour financer des

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

investissements portés à l'actif, non budgétisés auprès des fournisseurs de prestations informatiques.

Art. 4 Autres transferts de crédits

¹ Le DFAE (DDC) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les charges du Corps suisse d'aide humanitaire (enveloppe budgétaire «Charges de fonctionnement») et le crédit budgétaire «Soutien financier à des actions humanitaires». Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 7 millions de francs.

² Le DFAE (direction politique) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les charges du Pool d'experts suisse pour la promotion civile de la paix (enveloppe budgétaire «Charges de fonctionnement») et le crédit budgétaire «Gestion civile des conflits et droits de l'homme». Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 3 millions de francs.

³ Le DFAE (DDC) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires «Actions spécifiques de la coopération au développement» et «Coopération multilatérale au développement» d'un côté, et le crédit budgétaire «Soutien financier à des actions humanitaires», de l'autre. Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 30 millions de francs.

⁴ Le DEFR (SG) et le DFF (OFCL) sont autorisés à procéder à des transferts de crédits entre le crédit d'investissement de l'OFCL destiné aux constructions des EPF et la contribution financière au domaine des EPF. Ces transferts ne doivent pas dépasser le seuil de 20 % du crédit ponctuel autorisé pour les constructions des EPF.

⁵ Le DETEC (OFEN et OFEV) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre le crédit budgétaire en faveur du programme Bâtiments (OFEN) et le crédit budgétaire destiné à la redistribution du produit de la taxe sur le CO₂ sur les combustibles (OFEV).

Art. 5 Compte de financement

¹ Les dépenses et les recettes inscrites au budget 2019 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte de financement tel que prévu au budget 2019 se solde par:

	francs
a. des dépenses de	72 333 900 157
b. des recettes de	73 555 884 800
c. un excédent de recettes de	1 221 984 643

Art. 6 Frein à l'endettement

Conformément à l'art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 73 261 661 261 francs.

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

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

	francs
a. Conditions institutionnelles et financières	23 190 000
b. Sécurité	176 000 000
c. Formation et recherche	5 400 000
d. Programme de construction 2019 du domaine des EPF (projets individuels)	135 400 000
e. Trafic	60 000 000
f. Environnement et aménagement du territoire	22 000 000

² La durée de validité du crédit d'engagement «Protection contre le bruit 2016-2018» sollicité par l'arrêté fédéral I du 17 décembre 2015³ concernant le budget pour l'année 2016 est prolongée de quatre ans jusqu'en 2022. Parallèlement, un crédit additionnel de 36 millions de francs est approuvé.

³ Le crédit-cadre suivant est approuvé:

Constructions du domaine des EPF 2019 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	120 000 000
---	-------------

Art. 8 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. Conditions institutionnelles et financières	19 019 000
b. Programme de construction 2019 du domaine des EPF (projets individuels)	14 000 000

Art. 9 Transferts de crédits dans les programmes de construction 2019 du domaine des EPF

¹ Le DEFR est autorisé à procéder à des transferts entre les crédits d'engagement visés à l'art. 7, al. 1, let. d et l'art. 8, let. b et le crédit-cadre visé à l'art. 7, al. 3.

² Le DEFR est également autorisé à procéder à des transferts entre les crédits d'engagement visés à l'art. 8, al. 1, let. b, et le crédit-cadre visé à l'al. 2, let. a, de l'arrêté fédéral Ia du 15 décembre 2016⁴ concernant le budget pour l'année 2017, ainsi qu'entre le crédit-cadre visé à l'art. 7, al. 2, et les crédits d'engagement visés à

³ FF 2016 2123

⁴ FF 2017 1093

l'art. 8, let. b, de l'arrêté fédéral Ia du 14 décembre 2017⁵ concernant le budget pour l'année 2018.

³ Les transferts de crédits ne doivent pas dépasser 5 % du montant du crédit concerné.

Art. 10 Prolongation de la durée de validité de crédits d'engagement n'impliquant pas de hausse des moyens financiers

La durée de validité des arrêtés fédéraux suivants est modifiée comme suit:

- a. l'arrêté fédéral du 10 décembre 2009⁶ concernant le crédit-cadre de la Confédération pour la réalisation de la 1^{re} étape de la 3^e correction du Rhône (R3) pour la période de 2009 à 2014, qui avait été prorogé le 11 décembre 2014⁷ et le 14 décembre 2017⁸, est prolongé d'une année jusqu'au 31 décembre 2019;
- b. l'arrêté fédéral du 16 septembre 2014⁹ concernant les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants, est prolongé d'une année jusqu'au 31 janvier 2020.

Art. 11 Plafonds des dépenses soumis au frein aux dépenses

Les plafonds des dépenses suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

- | | |
|---------------------------|------------|
| a. Formation et recherche | 23 916 000 |
|---------------------------|------------|

Art. 12 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

⁵ FF 2018 695

⁶ FF 2009 8299

⁷ FF 2015 1813

⁸ FF 2018 695

⁹ FF 2015 1281

Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2019

du 11 décembre 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2018²,
arrête:

Art. 1 Cadre financier ainsi qu'objectifs, paramètres et valeurs cibles
relatifs aux groupes de prestations

Le cadre financier ainsi que les objectifs, les paramètres et les valeurs cibles visés à l'art. 29, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération³ sont fixés pour les groupes de prestations cités à l'annexe 1.

Art. 2 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³ RS 611.0

**Cadre financier ainsi qu'objectifs, paramètres et valeurs cibles fixés
pour les groupes de prestations**

Département fédéral des finances

Office fédéral du personnel

Groupe de prestations 2: Services en matière de personnel

Objectifs, paramètres et valeurs cibles

	B 2019
Consultation sociale du personnel: La CSPers traite tous les cas qui lui sont soumis et en assure le suivi jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée	
- Taux de réinsertion obtenu grâce à la gestion de cas (% min.)	70

Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2020 à 2022

du 13 décembre 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu l'art. 143 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale²,
vu l'art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016³ sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire⁴,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2018⁵,

arrête:

Art. 1 Plan financier 2020-2022

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2020 à 2022.

Art. 2 Mandats visant à modifier le budget 2020 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2021-2023

Les mandats suivants visant à modifier le plan financier sont confiés au Conseil fédéral:

- a. 107 Tribunal pénal fédéral
 - A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) :
 - 2020: 13 591 300 francs
 - 2021: 13 491 300 francs
 - 2022: 13 511 300 francs
 - A200.0002 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
 - Cour d'appel (nouveau) :
 - 2020: 2 814 800 francs
 - 2021: 2 814 800 francs
 - 2022: 2 814 800 francs

¹ RS 101

² RS 171.10

³ RS 725.13

⁴ RS 742.140

⁵ Non publié dans la FF

- b. 306 Office fédéral de la culture
 - A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers:
 - 2020: 12 907 700 francs
 - 2021: 13 035 100 francs
 - 2022: 13 160 200 francs
- c. 504 Office fédéral du sport
 - A231.0109 Manifestations sportives internationales:
 - 2020: 11 470 000 francs
 - 2021: 5 980 000 francs
 - 2022: 1 000 000 francs
 - Un montant de 2 000 000 de francs est inscrit au budget 2020 assorti d'un plan des tâches et des finances 2021-2023 pour l'organisation des Championnats du monde de cyclisme 2020.
 - Un crédit d'engagement est sollicité au plus tard dans le cadre du budget 2023 assorti d'un plan des tâches et des finances 2024-2026 pour l'organisation des Championnats du monde de cyclisme 2024. Les fonds nécessaires sont inscrits aux budgets 2023 et 2024.
- d. 606 Administration fédérale des douanes
 - A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire):
 - 2020: 878 847 700 francs
 - 2021: 877 118 600 francs
 - 2022: 879 477 400 francs
- e. 614 Office fédéral du personnel
 - Groupe de prestations 2: Services en matière de personnel
 - Objectifs: Consultation sociale du personnel: La CSPers traite tous les cas qui lui sont soumis et en assure le suivi jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée
 - Indicateur: Taux de réinsertion obtenu grâce à la gestion de cas (% min.)
 - Valeur cible pour la période 2020-2022: 70

Art. 3 Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération

Il est pris acte du plan financier du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour les années 2020 à 2022.

Art. 4 Fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire

Il est pris acte du plan financier du fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2020 à 2022.

Art. 5 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure ferroviaire pour l'année 2019

du 3 décembre 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de
l'infrastructure ferroviaire¹,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2018²,
arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2019 et prélevés sur
le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

	francs
a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	642 340 400
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	2 485 966 600
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	261 035 000
d. Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	561 600 000
e. Raccordement au réseau européen à grande vitesse	67 659 000
f. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	40 000 000
g. Étape d'aménagement 2025	179 406 000
h. CEVA – gare d'Annemasse	1 000 000
i. Mandats de recherche	3 250 000

Art. 2 Budget 2019

Il est pris acte du budget 2019 du fonds de financement de l'infrastructure ferro-
viaire.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant les prélèvements sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour l'année 2019

du 3 décembre 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2016¹ sur le fonds pour les routes
nationales et le trafic d'agglomération,
vu le message du Conseil fédéral du 22 août 2018²,
arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2019 et prélevés sur
le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération:

	francs
a. exploitation, entretien et aménagement des routes nationales	1 950 000 000
b. achèvement du réseau des routes nationales	260 000 000
c. élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	210 000 000
d. amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations	338 000 000

Art. 2 Budget 2019

Il est pris acte du budget 2019 du fonds pour les routes nationales et le trafic
d'agglomération.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

APERÇU DES CHIFFRES

APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Compte de financement								
Recettes ordinaires	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
Dépenses ordinaires	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
Solde de financement ordinaire	2 799	295	1 222		-107	378	963	
Recettes extraordinaires	177	-	-		-	-	-	
Dépenses extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Solde de financement	2 977	295	1 222		-107	378	963	
Frein à l'endettement								
Dépenses maximales autorisées	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	3 439	437	928		-409	146	963	
Compte de résultats								
Revenus opérationnels	69 698	69 345	71 898	3,7	73 729	75 290	77 078	2,7
Charges opérationnelles	66 687	68 401	70 300	2,8	73 568	74 584	75 810	2,6
Résultat opérationnel	3 011	944	1 598		160	706	1 268	
Résultat financier	-1 026	-861	-762		-757	-743	-743	
Résultat de participations	2 750	828	1 641		1 681	1 531	1 571	
Résultat de l'exercice	4 736	911	2 477		1 084	1 494	2 095	
Compte des investissements								
Recettes d'investissement	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Dépenses d'investissement	8 396	11 086	11 119	0,3	11 359	11 590	11 780	1,5
Solde du compte des investissements ordinaire	-7 748	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Recettes d'investissement extraordinaires	78	-	-		-	-	-	
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Solde du compte des investissements	-7 669	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Indicateurs								
Quote-part des dépenses en %	10,2	10,3	10,2		10,4	10,3	10,2	
Quote-part d'impôt en %	10,0	9,6	9,8		9,8	9,7	9,7	
Taux d'endettement brut en %	15,7	14,6	13,6		13,0	12,5	12,1	
Valeurs de référence macroéconomiques								
Croissance du produit intérieur brut réel en %	1,0	1,9	2,0		1,8	1,7	1,7	1,8
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	1,4	2,3	2,7		2,7	2,7	2,7	2,7
Renchér. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	0,5	0,2	0,8		0,9	1,0	1,0	0,9
Taux d'intérêt à long terme en %(moyenne annuelle)	-0,1	0,2	0,4		1,1	2,2	3,0	1,7
Taux d'intérêt à court terme en%(moyenne annuelle)	-0,7	-0,7	-0,6		0,0	0,8	1,6	0,4
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,98	1,00	0,95		0,95	0,95	0,95	0,95
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,11	1,10	1,15		1,15	1,15	1,15	1,15

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Résultat de l'exercice	4 736	911	2 477		1 084	1 494	2 095	
Résultat opérationnel	3 011	944	1 598		160	706	1 268	
Revenus opérationnels	69 698	69 345	71 898	3,7	73 729	75 290	77 078	2,7
Revenus fiscaux	66 413	66 276	69 120	4,3	70 962	72 528	74 278	2,9
Impôt fédéral direct, personnes physiques	10 332	10 947	11 472	4,8	12 031	11 922	12 384	3,1
Impôt fédéral direct, personnes morales	10 612	10 560	11 276	6,8	11 570	11 991	12 351	4,0
Impôt anticipé	8 226	6 180	7 052	14,1	7 374	7 696	8 017	6,7
Droits de timbre	2 434	2 360	2 320	-1,7	2 330	2 340	2 340	-0,2
Taxe sur la valeur ajoutée	22 904	22 725	23 400	3,0	24 040	24 690	25 350	2,8
Autres impôts à la consommation	6 775	8 279	8 300	0,3	8 306	8 561	8 501	0,7
Revenus fiscaux divers	5 130	5 226	5 300	1,4	5 310	5 328	5 335	0,5
Patentes et concessions	1 041	1 127	901	-20,0	900	900	900	-5,4
Autres revenus	2 065	1 802	1 747	-3,1	1 794	1 798	1 830	0,4
Prélèv. financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	19	78	67	-14,1	11	1	6	-46,4
Revenus de transactions extraordinaires	161	62	62		62	62	62	
Charges opérationnelles	66 687	68 401	70 300	2,8	73 568	74 584	75 810	2,6
Charges propres	13 628	14 098	14 533	3,1	14 740	14 877	15 020	1,6
Charges de personnel	5 922	5 768	5 855	1,5	5 915	5 945	5 995	1,0
Charges de biens et services et autres charges d'exploit.	3 873	4 281	4 282	0,0	4 342	4 355	4 383	0,6
Charges d'armement	873	1 105	1 254	13,5	1 308	1 374	1 409	6,3
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 960	2 944	3 141	6,7	3 175	3 204	3 233	2,4
Charges de transfert	52 902	54 250	55 709	2,7	58 778	59 656	60 749	2,9
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	10 129	9 342	9 262	-0,9	10 940	11 131	11 411	5,1
Indemnités à des collectivités publiques	1 590	1 781	1 681	-5,6	1 783	1 788	1 770	-0,1
Contributions à de propres institutions	3 966	3 555	4 105	15,5	4 106	4 085	4 130	3,8
Contributions à des tiers	15 578	16 190	16 115	-0,5	16 304	16 224	16 356	0,3
Contributions aux assurances sociales	16 978	17 256	17 787	3,1	18 620	19 299	19 760	3,4
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 655	6 114	6 740	10,2	7 009	7 115	7 306	4,6
Réévaluation de prêts et de participations	6	12	20	69,1	17	14	14	5,2
Apport à financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	156	53	58	9,7	50	51	41	-6,1
Charges de transactions extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Résultat financier	-1 026	-861	-762		-757	-743	-743	
Revenus financiers	468	328	355	8,1	357	457	615	17,0
Charges financières	1 494	1 189	1 117	-6,1	1 114	1 200	1 358	3,4
Charges d'intérêts	1 400	1 139	1 070	-6,0	1 071	1 162	1 320	3,8
Autres charges financières	94	50	47	-6,8	43	38	38	-6,7
Résultat de participations	2 750	828	1 641		1 681	1 531	1 571	

COMPTÉ DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Solde de financement	2 977	295	1 222		-107	378	963	
Solde de financement ordinaire	2 799	295	1 222		-107	378	963	
Recettes ordinaires	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
Recettes fiscales	66 485	66 032	69 120	4,7	70 951	72 516	74 286	3,0
Impôt fédéral direct, personnes physiques	10 332	10 947	11 472	4,8	12 031	11 922	12 384	3,1
Impôt fédéral direct, personnes morales	10 612	10 560	11 276	6,8	11 570	11 991	12 351	4,0
Impôt anticipé	8 226	6 180	7 052	14,1	7 374	7 696	8 017	6,7
Droits de timbre	2 434	2 360	2 320	-1,7	2 330	2 340	2 340	-0,2
Taxe sur la valeur ajoutée	22 902	22 725	23 400	3,0	24 040	24 690	25 350	2,8
Autres impôts à la consommation	6 847	8 035	8 300	3,3	8 306	8 561	8 501	1,4
Recettes fiscales diverses	5 131	5 226	5 300	1,4	5 299	5 316	5 343	0,6
Patentes et concessions	1 062	1 148	924	-19,5	923	923	923	-5,3
Recettes financières	1 184	1 113	1 104	-0,8	1 106	1 206	1 364	5,2
Recettes de participations	828	829	822	-0,8	822	822	822	-0,2
Autres recettes financières	357	284	283	-0,6	284	385	543	17,5
Autres recettes courantes	1 708	1 735	1 713	-1,3	1 759	1 764	1 771	0,5
Recettes d'investissement	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Dépenses ordinaires	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
Dépenses propres	10 101	10 789	11 080	2,7	11 256	11 366	11 479	1,6
Dépenses de personnel	5 619	5 768	5 855	1,5	5 915	5 945	5 995	1,0
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 747	4 165	4 171	0,1	4 233	4 247	4 275	0,7
Dépenses d'armement	735	855	1 054	23,3	1 108	1 174	1 209	9,0
Dépenses de transfert courantes	48 393	48 192	49 004	1,7	51 818	52 590	53 494	2,6
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	10 129	9 342	9 262	-0,9	10 940	11 131	11 411	5,1
Indemnités à des collectivités publiques	1 595	1 773	1 669	-5,9	1 783	1 789	1 772	0,0
Contributions à des propres institutions	3 957	3 555	4 100	15,3	4 101	4 081	4 126	3,8
Contributions à des tiers	15 660	16 191	16 111	-0,5	16 298	16 214	16 351	0,2
Contributions aux assurances sociales	17 051	17 331	17 862	3,1	18 695	19 374	19 835	3,4
Dépenses financières	1 462	1 205	1 131	-6,2	1 124	1 205	1 360	3,1
Dépenses d'intérêts	1 409	1 155	1 084	-6,1	1 082	1 168	1 325	3,5
Autres dépenses financières	53	50	47	-7,3	42	37	35	-8,9
Dépenses d'investissement	8 332	10 842	11 119	2,6	11 359	11 590	11 780	2,1
Immobilisations corporelles et stocks	3 061	3 665	3 604	-1,7	3 559	3 716	3 696	0,2
Immobilisations incorporelles	20	45	66	47,0	60	47	45	0,4
Prêts	61	117	105	-10,6	109	70	70	-12,0
Participations	45	444	63	-85,7	62	63	63	-38,7
Propres contributions à des investissements	4 646	6 070	6 740	11,0	7 009	7 115	7 307	4,7
Contributions à des investissements à redistribuer	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Recettes extraordinaires	177	-	-		-	-	-	
Dépenses extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Solde du compte des investissements	-7 669	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Solde du compte des investissements ordinaire	-7 748	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Recettes d'investissement	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Immeubles	34	58	41	-29,8	41	41	41	-8,5
Biens meubles	4	3	3	3,9	3	3	3	1,0
Routes nationales	1	4	3	-34,3	3	3	3	-10,0
Immobilisations incorporelles	-	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Prêts	110	527	106	-80,0	104	93	86	-36,4
Participations	-	-	-	-	-	-	-	-
Rembours. propres contributions à investissements	-	200	0	-99,9	0	0	0	-82,6
Contributions à des investissements à redistribuer	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Dépenses d'investissement	8 396	11 086	11 119	0,3	11 359	11 590	11 780	1,5
Immeubles	679	738	759	2,8	721	821	827	2,9
Biens meubles	97	123	143	16,0	118	111	111	-2,4
Stocks	57	82	106	30,0	93	93	93	3,2
Routes nationales	1 800	2 362	2 066	-12,5	2 058	2 072	2 015	-3,9
Matériel d'armement	482	360	530	47,2	570	620	650	15,9
Immobilisations incorporelles	20	45	66	47,0	60	47	45	0,4
Prêts	61	117	105	-10,6	109	70	70	-12,0
Participations	45	444	63	-85,7	62	63	63	-38,7
Propres contributions à des investissements	4 655	6 314	6 740	6,7	7 009	7 115	7 307	3,7
Contributions à des investissements à redistribuer	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Recettes d'investissement extraordinaires	78	-	-		-	-	-	
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

EXIGENCES DU FREIN À L'ENDETTEMENT

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
1 Recettes totales	71 265	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
2 Recettes extraordinaires	177	-	-		-	-	-	
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
4 Facteur conjoncturel	1,009	1,002	0,996		0,996	0,997	1,000	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	-640	-143	294		302	231	-	
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	-	-	-		-	-	-	
8 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17 LFC, découvert du compte de compensation)	-	-	-		-	-	-	
9 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17b LFC, découvert du compte d'amortissement)	-	-	-		-	-	-	
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c LFC, économies à titre préventif)	-	-	-		-	-	-	
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
12 Dépenses totales selon C/B	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	3 439	437	928		-409	146	963	

INDICATEURS DE LA CONFÉDÉRATION

en %	C	B	B	PF	PF	PF
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Quote-part des dépenses	10,2	10,3	10,2	10,4	10,3	10,2
<i>Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'impôt	10,0	9,6	9,8	9,8	9,7	9,7
<i>Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part du déficit ou de l'excédent	+ 0,4	+ 0,0	+ 0,2	- 0,0	+ 0,1	+ 0,1
<i>Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)</i>						
Taux d'endettement brut	15,7	14,6	13,6	13,0	12,5	12,1
<i>Dette brute (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'investissement	12,2	15,3	15,4	15,0	15,1	15,1
<i>Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part de transfert	78,6	77,9	78,0	78,8	78,7	78,8
<i>Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part des impôts affectés	20,9	22,9	22,4	22,1	22,1	21,7
<i>Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)</i>						

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Les Chambres fédérales ont examiné le budget 2019 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2020 à 2022 durant la session d'hiver 2018 et l'ont approuvé le 13.12.2018. Elles ont accru les dépenses d'un montant total de 41 millions par rapport aux chiffres présentés dans le message du Conseil fédéral. L'excédent attendu au budget 2019 s'élève ainsi à 1222 millions. Les exigences du frein à l'endettement sont respectées.

Par rapport au message du Conseil fédéral du 22.8.2018 concernant le budget 2019 avec PITF 2020-2022, le Parlement a apporté des modifications à trois arrêtés fédéraux:

- Arrêté fédéral Ia concernant le budget 2019
- Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2019
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2020 à 2022

En supplément au message sur le budget, le Conseil fédéral a présenté une annonce tardive (+ 2,8 mio) concernant l'enquête sur l'accident de l'appareil Ju-52 menée par le Service suisse d'enquête de sécurité et qui n'était pas contestée au sein du Parlement.

Le Parlement a également décidé de procéder à d'autres augmentations et réductions. Il a accru les dépenses notamment en faveur du domaine de la formation et de la recherche (+ 101,2 mio). Les réductions de dépenses les plus importantes concernent le domaine de l'aide sociale destinée aux demandeurs d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés (- 45,0 mio) ainsi que les charges de biens et services et charges d'exploitation (coupe transversale, - 19,0 mio).

Suite aux modifications apportées à l'arrêté fédéral Ia, le montant de l'excédent attendu au budget est ramené à 1222 millions, alors qu'il était encore de 1263 millions dans le projet de budget présenté par le Conseil fédéral. Les dépenses budgétisées restent cependant nettement inférieures au plafond autorisé par le frein à l'endettement. Il en résulte un excédent structurel de 928 millions. Les dépenses supplémentaires décidées touchent le compte de résultats et le compte de financement dans la même proportion. En revanche, le compte des investissements ne varie pas par rapport au projet du budget.

APERÇU DU RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2019

mio CHF	Arrêté du		Écart
	Conseil fédéral 22.08.2018	Arrêté fédéral 13.12.2018	
Compte de financement			
Recettes ordinaires	73 556	73 556	-
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	3,1	3,1	
Dépenses ordinaires	72 293	72 334	41
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	1,8	1,8	
Solde de financement ordinaire	1 263	1 222	-41
Recettes extraordinaires	-	-	-
Dépenses extraordinaires	-	-	-
Solde de financement	1 263	1 222	-41
Exigences du frein à l'endettement			
Dépenses maximales autorisées	73 262	73 262	-
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	969	928	-41
Compte de résultats			
Revenus opérationnels	71 898	71 898	-
Charges opérationnelles	70 259	70 300	41
Résultat opérationnel	1 639	1 598	-41
Résultat financier	-762	-762	-
Résultat de participations	1 641	1 641	-
Résultat de l'exercice	2 518	2 477	-41
Compte des investissements			
Recettes d'investissement	694	694	-
Dépenses d'investissement	11 119	11 119	-
Solde du compte des investissements ordinaire	-10 425	-10 425	-
Recettes d'investissement extraordinaires	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-
Solde du compte des investissements	-10 425	-10 425	-

ANNONCE TARDIVE PRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL ET DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Service suisse d'enquête de sécurité (SESE)

Un appareil Junker Ju-52 de la compagnie JU-Air s'est écrasé le 4.8.2018, entraînant la mort des 20 passagers. En sa qualité d'autorité indépendante, le SESE est chargé de mener les enquêtes sur les accidents dans le domaine de l'aviation. Les coûts liés à l'enquête sur l'accident du Junker Ju-52 sont estimés à 4,5 millions par la direction de l'intervention et la commission SESE, dont une part de 2,8 millions porte sur l'année 2019. Supérieur aux coûts moyens d'une enquête, ce montant ne peut pas être couvert par le budget ordinaire du SESE.

AUTRES AUGMENTATIONS ET RÉDUCTIONS DÉCIDÉES PAR LE PARLEMENT

Le Parlement a procédé à une coupe transversale. Portant sur les charges de biens et services et les charges d'exploitation (- 19,0 mio), cette coupe est répartie linéairement entre les départements. Conformément à la décision du Parlement, elle ne s'applique pas aux autorités et tribunaux, ni au Contrôle fédéral des finances (CDF). Elle ne concerne pas non plus les charges liées aux routes nationales, réglées de manière définitive par la Constitution (apport au fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération, FORTA). La coupe transversale ne s'applique qu'au budget 2019. Les charges de biens et services et d'exploitation n'ont pas été plafonnées pour les années du plan financier.

Une enveloppe budgétaire séparée est ouverte et augmentée de 1,0 million (2,9 mio au total) pour la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral créée au 1.1.2019.

Au DFI, l'enveloppe budgétaire de l'Office fédéral de la santé publique a été réduite (- 1,4 mio), à la suite des critiques concernant, en particulier, le montant des charges de conseil. Le crédit budgétaire de l'Office fédéral de la culture destiné aux musées, collections et réseaux de tiers a été augmenté en faveur du Musée alpin suisse (+ 0,5 mio).

Au DFF, les effectifs du Corps des gardes-frontière (Cgfr) de l'Administration fédérale des douanes (AFD) seront accrus de 44 postes équivalents plein temps (+ 2,8 mio en 2019). Selon le mandat du Parlement, les coûts supplémentaires engendrés devraient être compensés par des réductions de dépenses de personnel dans tous les départements. Le Conseil fédéral a toutefois décidé de financer ces coûts supplémentaires par le biais de l'enveloppe budgétaire de l'AFD. C'est pourquoi le crédit budgétaire reste inchangé (voir le tableau). Ces coûts peuvent être compensés au sein de l'enveloppe budgétaire grâce aux gains d'efficacité obtenus dans le cadre du programme de transformation et de numérisation (DaziT) et qui permettent, à moyen terme, de dégager au sein de l'AFD les fonds nécessaires au financement de ces nouveaux postes. Par ailleurs, l'emploi des fonds libérés à l'AFD ne doit pas être considéré dans la seule optique du financement des postes supplémentaires du Cgfr, mais être placé dans une perspective globale axée sur le long terme, dans le cadre d'une stratégie générale relative à l'activité de contrôle et de sécurité de l'AFD. Selon cette stratégie, les nouveaux postes seront pourvus (recrutement et formation) progressivement et en fonction des besoins. Les moyens financiers requis à cet effet seront également compensés au sein de l'ADF au cours des années du plan financier 2020 à 2022 (5,6 mio par an; voir l'AF II).

La hausse des charges de personnel (+ 2,0 mio) sollicitée par le CDF pour assurer un contrôle plus efficace des projets informatiques était contestée. Le Conseil des États avait approuvé le relèvement du nombre de postes de 108 à 118, mais le Conseil national a ramené les charges en la matière au niveau du budget de l'année précédente. Comme la proposition de la conférence de conciliation a été rejetée, le montant adopté est le montant le plus bas décidé par le Conseil national.

Au DFJP, les contributions forfaitaires dans le domaine de l'aide sociale destinée aux demandeurs d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés ont été réduites en raison de la baisse du nombre des demandes d'asile (- 45,0 mio). Au mois de septembre, le SEM a ramené à 16 500 son estimation du nombre des demandes d'asile prévues pour 2018. Ce chiffre avait été évalué à 19 000 lors de l'élaboration du projet de budget du Conseil fédéral.

Au DEFR, les dépenses ont été accrues de 101,2 millions. Ont notamment été augmentés la contribution financière au domaine des EPF (+ 30,0 mio), le crédit «Indemnités forfaitaires et formation professionnelle supérieure» (+ 18,0 mio), les contributions de base aux universités LEHE (+ 15,0 mio) et aux hautes écoles spécialisées LEHE (+ 11,4 mio) ainsi que le crédit en faveur des institutions d'encouragement de la recherche (+ 21,8 mio). Ces augmentations de crédits annulent en partie la correction du renchérissement opérée dans le budget 2018.

Au DDPS, le budget de l'OFSPPO au profit des manifestations sportives internationales a été relevé (+ 3,0 mio). Le Parlement a accordé 5 millions au total pour les championnats du monde de cyclisme sur route d'Aigle et Martigny, dont un montant de 2,0 millions pour l'année 2020. Il a également décidé d'approuver la tenue des championnats du monde 2024 de cyclisme sur route en Suisse (voir l'AF II).

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2019

En ce qui concerne le cadre financier inscrit au budget 2019, le Parlement a augmenté de 60 à 70 % l'objectif visé par l'Office fédéral du personnel relatif au «Taux de réinsertion obtenu grâce à la gestion de cas»; cette mesure s'applique à 2019 ainsi qu'aux années suivantes (voir l'AF II).

MODIFICATIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2020 À 2022

Le Parlement a confié au Conseil fédéral les mandats suivants visant à modifier le prochain cadre financier du budget 2019 avec PITF 2020-2022:

- La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et le Musée alpin suisse devront disposer, au cours des années du plan financier, des mêmes ressources financières que pour l'exercice budgétaire 2019.
- Un montant de 2,0 millions est inscrit au budget 2020 avec PITF 2021-2023 pour la tenue des championnats du monde 2020 de cyclisme sur route. Les championnats du monde de 2024 devraient également se dérouler en Suisse. Un crédit d'engagement est sollicité à cet effet, au plus tard par le biais du budget 2023 avec PITF 2024-2026. Les moyens financiers requis sont budgétisés pour les années 2023 et 2024.
- Les moyens financiers de l'AFD nécessaires au financement des postes supplémentaires du Cgfr sont également accrues pour les années du plan financier. Sur décision du Conseil fédéral, ces montants seront compensés au sein de l'AFD.
- L'objectif visé par l'Office fédéral du personnel relatif au «Taux de réinsertion obtenu grâce à la gestion de cas» est également relevé de 60 à 70 % pour les années du plan financier.

RÉSULTAT PAR CRÉDIT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2019

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 22.08.2018	Arrêté fédéral 13.12.2018	Écart
Revenus et recettes d'investissement				
Charges et dépenses d'investissement				
107	Tribunal pénal fédéral			
A200.0001	Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	15 439 300	13 529 500	-1 909 800
A200.0002	Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	-	2 909 800	2 909 800
306	Office fédéral de la culture			
A231.0131	Musées, collections, réseaux de tiers	11 973 200	12 503 200	530 000
316	Office fédéral de la santé publique			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	165 231 000	163 810 157	-1 420 843
420	Secrétariat d'État aux migrations			
A231.0153	Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 264 712 000	1 219 712 000	-45 000 000
504	Office fédéral du sport			
A231.0109	Manifestations sportives internationales	11 970 000	14 970 000	3 000 000
606	Administration fédérale des douanes			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	880 678 900	880 678 900	0
611	Contrôle fédéral des finances			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 685 600	27 719 000	-1 966 600
701	Secrétariat général du DEFR			
A231.0181	Contribution financière au domaine des EPF	2 335 364 000	2 365 364 000	30 000 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation			
A231.0259	Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	838 365 700	856 375 700	18 010 000
A231.0260	Contributions liées à des innovations et à des projets	39 098 300	40 078 800	980 500
A231.0261	Contributions de base Universités LEHE	690 233 100	705 213 100	14 980 000
A231.0263	Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	536 446 100	547 866 100	11 420 000
A231.0264	Contributions à la formation	24 731 600	25 471 000	739 400
A231.0268	Aides financières LFCo	6 823 000	7 016 500	193 500
A231.0272	Institutions chargées d'encourager la recherche	1 082 331 000	1 104 141 000	21 810 000
A231.0273	Établissements de recherche d'importance nationale	102 298 600	105 345 500	3 046 900
816	Service suisse d'enquête de sécurité			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 772 200	10 579 200	2 807 000
Coupes transversales				
	Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.*	4 189 963 457	4 170 974 257	-18 989 200

*Le montant indiqué dans la colonne «Arrêté du Conseil fédéral» tient compte des modifications apportées par le Parlement.

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	81	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	60 037	66 965	66 763	-0,3	66 537	66 537	66 537	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-203		-226	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	45 502	48 180	47 730	-0,9	47 730	47 730	47 730	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-450		0	0	0	

103 CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 626	17 867	17 987	0,7	17 932	17 960	17 988	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			120		-55	28	28	

104 CHANCELLERIE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	1 204	1 028	1 098	6,8	1 098	1 098	1 098	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			70		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	57 824	61 594	60 189	-2,3	59 400	59 282	59 377	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 406		-788	-119	96	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	5 698	5 775	5 838	1,1	5 810	5 810	5 813	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			63		-28	0	3	
Crédits ponctuels								
A202.0159 Programme réalisation et introduction GEVER Confédération	9 466	21 934	11 434	-47,9	3 000	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 500		-8 434	-3 000	-	

105 TRIBUNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 135	13 176	13 212	0,3	13 212	13 212	13 212	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			36		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 081	96 940	97 407	0,5	97 562	97 825	98 062	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			467		154	263	237	

107 TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 121	1 060	1 021	-3,7	1 021	1 021	1 021	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-39		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	13 873	14 363	13 607	-5,3	15 406	15 306	15 326	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-756		1 799	-100	20	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	-	-	2 910	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 910		-2 910	-	-	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	643	600	700	16,7	700	700	700	3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		0	0	0	

108 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 086	3 972	3 972	0,0	3 972	3 972	3 972	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	79 171	86 948	86 521	-0,5	84 330	84 482	84 786	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-427		-2 191	152	305	

109 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	634	826	1 320	59,9	1 116	1 122	1 122	8,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			494		-204	6	0	

110 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 251	1 150	1 100	-4,3	1 100	1 100	1 100	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 591	65 444	67 431	3,0	67 195	66 906	64 651	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 988		-236	-288	-2 255	

111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 533	2 228	2 199	-1,3	2 177	2 142	2 142	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-29		-22	-35	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 533	2 237	2 208	-1,3	2 177	2 142	2 142	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-29		-31	-35	0	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	48 211	42 830	46 765	9,2	48 865	43 265	43 265	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 935		2 100	-5 600	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	31 230	3 324	6 634	99,6	2 655	2 655	2 655	-5,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 310		-3 979	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 694	30 384	15 252	-49,8	17 060	16 958	16 958	-13,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15 132		1 808	-102	0	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	831	955	1 204	26,0	1 204	1 221	1 233	6,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			249		0	18	12	
E131.0107 Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	376	376	376	0,0	376	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	-376	-	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	10 580	8 471	7 315	-13,6	7 311	7 240	7 048	-4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 156		-4	-72	-192	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	839 152	869 548	881 930	1,4	879 222	877 852	878 583	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12 382		-2 708	-1 370	731	
Crédits ponctuels								
A202.0152 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	5 168	5 040	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 040		-	-	-	
A202.0153 Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	5 035	2 609	8 218	215,0	5 268	3 626	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 609		-2 949	-1 642	-3 626	
Domaine des transferts								
GP 2: Conduite de la politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	1 151	1 125	1 138	1,2	1 138	1 149	1 161	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13		0	12	12	
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	554	553	560	1,2	560	566	572	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7		0	6	6	
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	107 348	118 521	106 175	-10,4	107 021	108 086	109 161	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12 346		845	1 065	1 076	
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 561	8 907	9 733	9,3	9 811	9 909	10 008	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			826		78	98	99	
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 304	6 952	7 268	4,5	7 326	7 399	7 473	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			316		58	73	74	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 736	4 812	5 148	7,0	5 186	5 239	5 292	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			337		38	53	53	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 745	3 742	3 719	-0,6	3 748	3 785	3 822	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-23		29	37	37	
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 210	2 306	2 331	1,1	2 350	2 373	2 397	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			26		19	24	24	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	3 047	3 199	3 301	3,2	3 328	3 361	3 395	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			102		26	33	34	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	989	1 016	1 075	5,8	1 083	1 094	1 105	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			59		9	11	11	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 109	1 136	1 161	2,1	1 161	1 172	1 183	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			24		0	12	11	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	2 000	2 359	2 450	3,8	2 000	2 000	2 000	-4,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			91		-450	0	0	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'État hôte d'org. internat.	21 232	23 857	24 091	1,0	23 631	23 971	24 210	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			234		-460	340	239	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 118	1 118	1 119	0,1	1 119	1 119	1 130	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		0	0	11	
A231.0355 Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800	800	801	0,1	801	801	809	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		0	0	8	
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger	3 056	3 200	3 837	19,9	3 837	3 866	3 899	5,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			637		0	29	33	
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	1 212	3 003	2 450	-18,4	2 450	2 482	2 513	-4,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-553		0	33	31	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	199	192	192	0,0	192	194	196	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	2	2	
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	39 692	107 000	98 000	-8,4	80 444	40 880	40 880	-21,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 000		-17 556	-39 564	0	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Soutien financier à des actions humanitaires	332 643	324 658	338 116	4,1	346 185	355 502	368 330	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13 457		8 069	9 317	12 829	
A231.0333 Comité international de la Croix-Rouge, Genève	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0334 Aide alimentaire en produits laitiers	20 000	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0335 Aide alimentaire en céréales	14 000	14 000	14 000	0,0	14 000	14 000	14 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0351 OIM, Organisation internationale pour les migrations	623	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
GP 5: Coopération au développement et sécurité humaine								
A231.0329 Actions spécifiques de la coopération au développement	785 199	770 303	807 324	4,8	837 179	859 411	892 735	3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			37 021		29 855	22 232	33 323	
A231.0330 Coopération multilatérale au développement	318 034	311 020	304 400	-2,1	318 600	317 700	319 200	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 620		14 200	-900	1 500	
A231.0331 Reconstitution des ressources de l'IDA	190 603	174 400	206 000	18,1	193 000	210 000	213 000	5,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			31 600		-13 000	17 000	3 000	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	53 549	56 200	58 865	4,7	59 966	61 512	63 188	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 665		1 101	1 545	1 676	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	31 087	30 181	30 527	1,1	30 527	30 841	31 150	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			346		0	315	308	
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	44 684	40 043	33 498	-16,3	32 282	32 517	32 842	-4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 545		-1 216	235	325	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
GP 6: Coopération à la transition dans les États d'Europe de l'Est et contribution à l'élargissement de l'UE								
A231.0336 Aide aux pays de l'Est	134 053	129 447	135 370	4,6	138 550	142 251	146 130	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 923		3 180	3 701	3 879	
A231.0337 Contribution à l'élargissement de l'UE	75 988	29 098	26 746	-8,1	18 256	17 100	27 121	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 352		-8 490	-1 156	10 021	
GP 7: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	767	1 202	1 204	0,1	1 204	1 221	1 233	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	18	12	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	3 289	7 210	7 308	1,4	4 855	1 842	1 842	-28,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			98		-2 453	-3 014	0	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	17 700	-	235	-	856	1 060	3 488	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			235		621	204	2 428	

301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17	17	17	0,0	17	17	17	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0101 Émoluments perçus par l'autorité de surveill. des fondations	3 046	3 286	4 564	38,9	4 667	4 359	4 359	7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 278		103	-308	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 329	13 705	13 911	1,5	13 939	13 944	14 185	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			206		28	5	241	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	2 724	2 787	3 011	8,0	3 004	3 013	2 842	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			224		-8	9	-171	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	2 381	2 531	4 126	63,0	4 207	3 899	3 900	11,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 595		81	-308	1	
A202.0122 Pool départemental des ressources	798	1 617	1 961	21,2	2 002	1 995	2 005	5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			343		41	-7	11	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	705	882	892	1,1	892	901	910	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		0	9	9	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 186	2 153	2 177	1,1	2 177	2 199	2 221	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24		0	22	22	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	14 346	14 056	14 212	1,1	14 212	14 358	14 502	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			156		0	146	144	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	30 898	30 278	30 628	1,2	31 701	32 028	32 348	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			350		1 073	326	320	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 530	20 947	20 262	-3,3	20 262	20 262	20 262	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-684		0	0	0	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	40 096	40 274	41 143	2,2	42 575	43 013	43 443	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			868		1 432	438	430	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	850	825	825	0,1	825	834	842	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	9	8	

303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1	1	1	20,0	1	1	1	4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	-	21	20	-3,8	20	20	20	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 819	4 796	5 008	4,4	5 002	5 019	5 037	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			213		-6	17	17	
Domaine des transferts								
GP 1: Réalisation de l'égalité entre femmes et hommes								
A231.0160 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 509	4 419	4 469	1,1	4 469	4 515	4 560	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50		0	46	45	

305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	321	725	335	-53,8	335	335	335	-17,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-390		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 910	20 729	21 373	3,1	21 361	20 896	19 827	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			643		-11	-465	-1 069	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 800	1 689	1 934	14,5	1 934	1 934	1 934	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			245		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0100 Remboursements Protection du paysage et monum. historiques	533	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0109 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	-	150	50	-66,7	50	50	50	-24,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	79 675	82 087	81 514	-0,7	81 663	81 911	82 089	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-573		150	247	178	
Domaine des transferts								
GP 1: Patrimoine culturel								
A231.0129 Transfert des biens culturels	43	559	743	32,8	756	765	773	8,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			183		13	9	8	
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers	10 669	11 773	12 503	6,2	12 378	12 505	12 630	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			730		-126	127	125	
A231.0132 Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	141	153	149	-2,4	149	149	150	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4		0	0	1	
A231.0136 Cinémathèque Suisse	7 299	8 870	9 152	3,2	9 527	9 625	9 722	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			282		376	98	96	
A231.0139 Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	134	132	133	1,1	133	135	136	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	1	1	
A236.0101 Protection du paysage et conservation monuments historiques	23 796	23 531	24 024	2,1	24 925	25 182	25 434	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			493		902	257	252	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	23 263	23 531	24 024	2,1	24 925	25 182	25 434	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			493		902	257	252	
GP 2: Création culturelle								
A231.0119 Soutien à des organisations culturelles	3 136	3 078	3 145	2,2	3 260	3 294	3 327	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			68		115	34	33	
A231.0120 Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 016	1 016	1 008	-0,8	1 008	1 008	1 008	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8		0	0	0	
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 429	2 383	2 430	1,9	2 455	2 480	2 505	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			46		25	25	25	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 856	4 765	4 858	1,9	5 323	5 378	5 431	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			93		465	55	54	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	5 445	6 352	6 491	2,2	6 740	6 810	6 878	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			140		249	69	68	
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 892	20 592	20 994	1,9	21 381	21 602	21 818	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			402		388	220	216	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
A231.0125 Soutien aux gens du voyage	673	707	721	1,9	728	735	743	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14		7	8	7	
A231.0126 Encouragement de films	31 692	31 086	31 736	2,1	32 069	32 399	32 723	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			650		333	330	324	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	733	740	745	0,7	745	753	761	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		0	8	8	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	5 279	5 397	6 430	19,1	6 130	6 193	6 255	3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 033		-300	63	62	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-	150	50	-66,7	50	50	50	-24,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-100		0	0	0	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	2 904	2 811	3 023	7,5	3 179	3 187	3 245	3,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			211		156	8	58	
A231.0134 Manifestations et projets	911	927	947	2,1	982	993	1 003	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20		35	11	10	
A231.0135 Culture cinématographique	8 578	8 497	8 676	2,1	9 937	10 039	10 139	4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			179		1 261	102	100	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	2 007	2 988	4 162	39,3	4 208	4 251	4 293	9,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 174		46	43	43	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 147	4 236	4 318	1,9	4 543	4 590	4 636	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			83		225	47	46	
A231.0140 Promotion de la littérature	1 610	1 720	1 760	2,3	1 820	1 839	1 858	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			39		61	19	18	
A231.0141 Participation culturelle	509	765	780	1,9	983	993	1 003	7,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15		203	10	10	

311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 551	36 945	32 952	-10,8	32 919	32 689	32 134	-3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 993		-33	-230	-555	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	86 947	86 887	88 065	1,4	87 746	88 147	88 225	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 179		-320	402	78	
Domaine des transferts								
GP 1: Données météorologiques et climatologiques								
A231.0176 Organisation météorologique mondiale, Genève	2 726	3 001	3 721	24,0	3 756	3 789	3 822	6,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			720		35	33	33	
A231.0177 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	18 846	24 200	25 800	6,6	20 800	15 900	14 500	-12,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 600		-5 000	-4 900	-1 400	
A231.0178 Centre mondial du rayonnement, Davos	1 460	1 460	1 462	0,1	1 462	1 462	1 462	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	0	0	
A231.0180 Collaboration européenne en matière de météorologie	307	375	400	6,7	420	420	420	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			25		20	0	0	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques								
A231.0179 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 007	3 100	3 200	3,2	3 200	3 200	3 232	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		0	0	32	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 888	19 357	16 951	-12,4	15 711	15 711	15 711	-5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 406		-1 240	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0101 Recettes de l'assurance militaire	21 330	20 185	20 641	2,3	21 305	21 997	22 866	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			456		664	692	869	
E130.0102 Prélèvement sur les provisions pour l'assurance militaire	69 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E130.0108 Émoluments et remboursements de subventions	351	950	950	0,0	950	950	950	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	153 161	160 778	163 957	2,0	164 105	162 419	160 752	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 179		149	-1 686	-1 667	
Domaine des transferts								
GP 1: Santé								
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé	23 072	22 412	22 944	2,4	23 925	23 086	23 222	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			532		981	-839	136	
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient	-	9 700	11 313	16,6	7 600	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 613		-3 713	-7 600	-	
A231.0219 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	2 015	1 960	2 625	33,9	3 065	3 015	1 720	-3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			665		440	-50	-1 295	
A231.0221 Apport à des provisions pour le traitement des déchets rad.	220	342	448	31,0	495	521	526	11,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			106		47	26	5	
GP 2: Assurance-maladie et accidents								
A231.0214 Réduction individuelle de primes (RIP)	2 616 812	2 759 000	2 891 000	4,8	3 011 000	3 130 000	3 249 000	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			132 000		120 000	119 000	119 000	
A231.0215 Prestations de l'assurance militaire	183 739	195 503	187 370	-4,2	187 870	189 335	190 377	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 133		500	1 465	1 042	
A231.0217 Entraide en matière de prestations AMaA	2 429	3 437	2 790	-18,8	2 951	3 131	3 396	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-647		161	180	265	
A231.0218 Coûts administratifs, CNA	21 687	21 959	22 178	1,0	22 377	22 601	22 826	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			219		199	224	225	
A231.0220 Contribution spéciale à la correction des primes	88 667	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 869	8 442	8 350	-1,1	8 139	7 553	7 132	-4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-91		-212	-586	-421	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	167 652	172 044	172 818	0,4	174 688	169 475	169 816	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			774		1 870	-5 213	341	
Domaine des transferts								
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0235 Contribution à Eurostat	4 777	5 362	6 084	13,5	6 332	6 395	6 459	4,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			722		248	63	64	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 585	18 038	18 031	0,0	16 425	16 221	16 157	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7		-1 606	-204	-64	
Postes ponctuels								
E102.0107 Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	5 647	6 221	6 171	-0,8	6 658	6 669	6 715	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50		487	11	46	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0106 Remboursement de subventions	3 820	5 200	2 900	-44,2	2 900	2 900	2 900	-13,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 300		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0106 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300	96	16	-83,3	176	480	736	66,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-80		160	304	256	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	66 309	68 405	63 789	-6,7	61 518	61 375	60 500	-3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 616		-2 271	-144	-875	
Crédits ponctuels								
A202.0144 Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	5 660	6 247	6 682	7,0	6 669	6 715	6 730	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			434		-13	46	16	
Domaine des transferts								
GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation								
A231.0239 Prestations versées par la Confédération à l'AVS	8 457 100	8 653 000	8 860 000	2,4	9 350 000	9 767 000	9 969 000	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			207 000		490 000	417 000	202 000	
A231.0240 Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 598 029	3 598 000	3 752 000	4,3	3 852 000	3 951 000	4 047 000	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			154 000		100 000	99 000	96 000	
A231.0241 Prestations complémentaires à l'AVS	776 696	830 600	858 000	3,3	945 300	981 400	1 016 800	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			27 400		87 300	36 100	35 400	
A231.0245 Prestations complémentaires à l'AI	755 092	761 000	767 300	0,8	799 100	800 400	801 400	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 300		31 800	1 300	1 000	
A231.0248 Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	28 800	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
GP 2: Familles, générations et société								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	63 800	54 796	53 016	-3,2	51 476	49 880	48 236	-3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 780		-1 540	-1 596	-1 644	
A231.0243 Organisations familiales	2 011	1 965	1 979	0,7	1 979	1 999	2 019	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14		0	21	20	
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	24 951	25 533	38 300	50,0	38 850	53 425	55 534	21,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12 767		550	14 575	2 109	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	10 219	10 041	10 154	1,1	10 154	10 258	10 361	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			113		0	105	103	
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	1 135	1 112	1 125	1,1	1 125	1 136	1 148	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13		0	12	11	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
A231.0249 Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	1 307	1 631	1 232	-24,4	1 504	1 204	673	-19,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-398		272	-300	-531	
A231.0367 Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	375	50	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50		-	-	-	

341 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 384	8 105	8 969	10,7	8 969	8 969	8 969	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			864		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	65 133	69 236	70 029	1,1	70 239	69 380	68 765	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			793		209	-859	-615	
Domaine des transferts								
GP 1: Sécurité alimentaire, nutrition, santé animale, protection des animaux et conservation des espèces dans le commerce international								
A231.0252 Contributions à la recherche	123	634	641	1,1	641	647	654	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		0	7	7	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	485	537	1 542	187,3	1 542	1 547	1 563	30,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 006		0	5	16	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 504	1 474	1 490	1,1	1 490	1 506	1 521	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17		0	15	15	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	2 664	3 046	3 046	0,0	3 046	3 046	3 046	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 905	2 872	2 775	-3,4	2 775	2 775	2 775	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-97		0	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	241	241	248	3,2	248	251	254	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8		0	3	3	

342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 369	4 680	5 820	24,4	5 847	5 847	5 847	5,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 140		27	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 510	20 017	21 074	5,3	20 893	20 577	20 617	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 057		-181	-316	40	

401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 614	3 762	3 562	-5,3	3 562	3 562	3 562	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-201		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 704	30 727	29 792	-3,0	29 666	29 717	29 762	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-935		-126	51	45	
Crédits ponctuels								
A202.0105 Programme de mise en œuvre de Schengen/Dublin	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0106 Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	2 386	2 902	2 201	-24,1	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-701		-2 201	-	-	
A202.0107 Pool départemental des ressources	-	1 419	3 047	114,7	3 936	3 922	3 958	29,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 627		890	-15	37	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0116 Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	17 389	17 205	17 441	1,4	17 441	17 696	17 941	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			236		0	254	245	
A231.0117 Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	7 229	6 827	6 827	0,0	6 827	6 827	6 827	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0118 Contributions à des organisations internationales	324	323	338	4,6	344	344	344	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15		6	0	0	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 274	22 722	20 965	-7,7	21 965	22 765	23 565	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 757		1 000	800	800	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0100 Remboursement de contributions et indemnités	357	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	7 563	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	2 440	15 244	11 829	-22,4	11 829	11 829	11 829	-6,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 415		0	0	0	
E150.0112 Contrib., répar. pr victimes mesures coerc. à fins d'assis.	387	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	62 103	65 666	68 446	4,2	68 237	68 203	68 494	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 780		-208	-35	291	
Crédits ponctuels								
A202.0161 Administration réparation MCFA	675	1 368	1 450	5,9	1 443	264	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			81		-7	-1 178	-264	
Domaine des transferts								
GP 2: Application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	74 772	79 949	80 772	1,0	80 772	81 580	82 396	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			824		0	808	816	
A231.0144 Projets pilotes	1 519	1 600	1 600	0,0	2 002	2 023	2 043	6,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		402	21	20	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	940	1 170	1 181	0,9	1 181	1 192	1 204	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11		0	12	12	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	152	277	280	1,0	280	282	285	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		0	3	3	
A231.0148 Centre suisse compétences exécut. sanctions pénales (CSCSP)	1 380	1 394	1 410	1,1	1 410	1 424	1 438	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			16		0	14	14	
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de coercition	-	80 000	87 000	8,8	58 000	450	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 000		-29 000	-57 550	-450	
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide	-	225	150	-33,3	150	30	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-75		0	-120	-30	
A236.0103 Subv. constr., établ. exéc. peines et mesures/ mais éduc.	44 468	43 578	45 434	4,3	45 434	45 889	46 347	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 856		0	454	458	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	-	1 958	1 000	-48,9	12 000	37 000	37 000	108,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-958		11 000	25 000	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	36 904	45 536	46 434	2,0	57 434	82 889	83 347	16,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			898		11 000	25 454	458	

403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 069	10 096	11 554	14,4	14 466	15 055	15 928	12,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 457		2 913	589	873	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	223 822	232 460	235 477	1,3	241 337	244 763	246 576	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 017		5 861	3 426	1 813	
Crédits ponctuels								
A202.0108 Programme de mise en œuvre de Schengen/ Dublin	956	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0110 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	590	5 430	5 033	-7,3	2 060	711	711	-39,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-397		-2 973	-1 349	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Tâches de police de sécurité								
A231.0149 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	14 833	16 415	17 526	6,8	19 700	19 700	19 800	4,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 111		2 174	0	100	
GP 3: Tâches de police administrative								
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	3 889	4 268	5 270	23,5	5 270	5 310	5 350	5,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 002		0	40	40	
GP 4: Tâches de soutien policier national et international								
A231.0150 Contributions à des organisations internationales	1 358	2 078	7 111	242,1	4 327	4 187	4 960	24,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 032		-2 783	-141	773	

413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	603	571	581	1,9	581	581	581	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 513	7 561	7 642	1,1	7 624	7 647	7 668	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			81		-19	23	22	

417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 212	7 945	8 183	3,0	8 383	8 383	8 383	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			238		200	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	273 149	275 000	281 000	2,2	296 000	303 000	303 000	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 000		15 000	7 000	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 654	9 927	10 287	3,6	10 106	10 022	10 038	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			360		-181	-85	16	
Domaine des transferts								
GP 1: Mise en œuvre de la législation sur les maisons de jeu								
A230.0100 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	271 564	273 647	272 266	-0,5	275 000	281 000	296 000	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 381		2 734	6 000	15 000	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 722	27 633	38 228	38,3	33 088	33 088	33 088	4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 595		-5 140	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	2 436	7 540	3 050	-59,5	3 050	3 050	3 050	-20,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 490		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	1 987	2 130	2 000	-6,1	2 000	2 000	2 000	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-130		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	237 557	242 813	252 356	3,9	261 444	257 879	259 407	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 542		9 088	-3 564	1 528	
Crédits ponctuels								
A202.0111 Programme de mise en œuvre de Schengen/Dublin	3 632	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0156 Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	132 540	203 249	193 095	-5,0	205 883	207 693	209 538	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 155		12 788	1 810	1 844	
A202.0166 Mise en œuvre de Schengen/Dublin	-	9 786	13 509	38,0	6 341	5 504	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 723		-7 168	-837	-5 504	
A202.0167 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	-	9 550	7 242	-24,2	3 900	140	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 309		-3 342	-3 760	-140	
Domaine des transferts								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requirants d'asile: charges de procédure	8 977	10 380	39 773	283,2	44 395	44 000	44 000	43,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			29 393		4 622	-395	0	
A231.0153 Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 255 590	1 339 654	1 219 712	-9,0	1 276 657	1 293 871	1 297 308	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-119 942		56 945	17 214	3 438	
A231.0156 Coûts d'exécution et aide au retour, général	32 247	51 551	46 753	-9,3	45 533	45 173	44 633	-3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 799		-1 220	-360	-540	
A231.0157 Aide au retour, général	8 609	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	11 770	11 696	11 940	2,1	12 133	12 258	12 380	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			244		193	125	123	
A231.0386 Contribution à l'élargissement de l'UE	-	-	-	-	6 000	16 000	26 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		6 000	10 000	10 000	
A235.0100 Financement de logements pour requérants d'asile	-	2 700	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 700		-	-	-	
GP 2: Étrangers								
A231.0159 Mesures d'intégration des étrangers	122 465	211 387	231 516	9,5	275 968	263 431	237 365	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 129		44 452	-12 536	-26 067	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0155 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	6 939	93 079	47 140	-49,4	65 993	27 465	23 769	-28,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-45 939		18 852	-38 527	-3 696	

485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 412	73 758	82 649	12,1	80 029	80 051	78 667	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 892		-2 620	22	-1 384	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 494	100 146	107 735	7,6	105 282	105 822	106 713	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 589		-2 454	540	891	
Crédits ponctuels								
A202.0113 Programme de surveillance des télécommunications	6 528	5 516	9 914	79,7	4 950	3 458	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 398		-4 964	-1 492	-3 458	

500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	591	716	674	-5,9	674	674	674	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-42		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Risques non assurés	631	651	670	2,9	670	670	670	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			19		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 872	80 921	87 718	8,4	88 374	88 668	88 858	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 798		656	294	190	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Risques non assurés	6 105	7 495	7 586	1,2	7 586	7 660	7 736	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			91		0	74	76	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	11 213	9 672	-13,7	9 573	9 455	9 472	-4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 541		-100	-117	17	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite et pilotage des ressources								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	3 842	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 888	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	38	

502 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	3	3	0,0	3	3	3	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	2 159	2 481	14,9	2 470	2 470	2 473	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			322		-11	0	3	

503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80	76	58	-24,1	58	58	58	-6,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	68 907	73 976	75 726	2,4	75 399	75 614	75 862	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 750		-327	215	248	
Domaine des transferts								
Non affecté								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	12 400	12 400	12 400	0,0	12 400	12 400	12 400	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 703	24 200	24 200	0,0	24 200	24 200	24 200	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	111 784	112 049	116 244	3,7	116 967	116 466	116 898	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 196		723	-501	433	
Domaine des transferts								
GP 2: Sport des jeunes et des adultes, programmes d'encouragement								
A231.0106 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	771	1 174	1 214	3,4	1 214	1 226	1 226	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			40		0	12	0	
A231.0107 Sport à l'école	496	485	485	0,0	485	490	500	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	5	10	
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations	14 140	31 351	31 474	0,4	31 474	31 580	31 800	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			124		0	106	220	
A231.0109 Manifestations sportives internationales	1 299	970	14 970	n.d.	11 470	5 980	1 000	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 000		-3 500	-5 490	-4 980	
A231.0112 Activités J+S et formation des cadres	103 114	104 425	110 210	5,5	115 210	116 280	117 400	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 785		5 000	1 070	1 120	
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale	10 760	10 000	7 300	-27,0	7 700	4 005	240	-60,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 700		400	-3 695	-3 765	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	10 760	10 000	7 300	-27,0	7 700	4 005	240	-60,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 700		400	-3 695	-3 765	

506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 151	15 772	16 349	3,7	16 473	16 489	16 513	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			577		123	16	24	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	128 282	134 390	140 657	4,7	138 588	138 325	139 084	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 267		-2 069	-263	759	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	20 669	30 000	7 500	-75,0	5 000	5 000	5 000	-36,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-22 500		-2 500	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Infrastructures								
A231.0113 Protection civile	24 801	31 022	29 422	-5,2	29 622	29 622	29 622	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 600		200	0	0	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	340 171	369 309	378 948	2,6	379 546	379 096	378 896	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 639		598	-450	-200	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	3 186	2 900	3 100	6,9	3 100	3 100	3 100	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			200		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 437 643	4 566 456	4 604 442	0,8	4 602 589	4 603 156	4 599 643	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			37 986		-1 853	567	-3 513	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	53 686	77 609	117 590	51,5	85 348	86 056	85 283	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			39 981		-32 242	708	-773	
Crédits ponctuels								
A202.0100 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	29 521	27 270	17 523	-35,7	9 896	2 241	781	-58,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 747		-7 627	-7 656	-1 460	
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement	1 355 500	1 465 000	1 784 200	21,8	1 878 000	1 993 700	2 058 700	8,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			319 200		93 800	115 700	65 000	
Domaine des transferts								
GP 2: Instruction								
A231.0100 Instruction hors du service	1 454	1 985	1 695	-14,6	1 770	1 550	1 770	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-290		75	-220	220	
A231.0102 Contributions au tir	8 723	9 200	9 200	0,0	9 250	9 200	9 200	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		50	-50	0	
GP 3: Opérations								
A231.0101 Formation aéronautique	2 599	2 600	2 600	0,0	2 600	2 600	2 600	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0103 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	37 445	37 500	38 500	2,7	37 500	37 500	37 500	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		-1 000	0	0	

540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 183	8 080	7 270	-10,0	7 270	7 270	7 270	-2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-810		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	112 526	124 342	126 877	2,0	127 535	127 943	128 356	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 535		658	408	413	

542 ARMASUISSE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	211	620	440	-29,0	440	440	440	-8,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-180		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 285	33 202	33 581	1,1	33 477	33 518	33 552	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			380		-105	41	35	

543 ARMASUISSE IMMOBILIER

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 162 617	1 132 303	1 082 041	-4,4	1 079 076	1 107 546	1 107 546	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50 262		-2 965	28 470	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	18 891	17 300	16 321	-5,7	16 321	16 321	16 321	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-979		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	717 229	701 980	716 256	2,0	728 854	734 018	741 236	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 277		12 597	5 164	7 218	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	375 475	357 417	394 232	10,3	359 238	359 238	354 596	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			36 815		-34 994	0	-4 642	

570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 149	23 908	26 535	11,0	26 253	25 903	25 782	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 627		-282	-350	-121	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 685	79 274	81 372	2,6	79 207	78 777	79 076	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 098		-2 165	-430	299	
Domaine des transferts								
GP 2: Mensuration et géocoordination								
A231.0115 Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	12 409	14 594	13 594	-6,9	13 594	13 760	13 928	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 000		0	166	168	

600 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	975	1 595	1 383	-13,3	1 383	1 383	1 383	-3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-212		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 583	29 482	30 356	3,0	29 332	29 502	29 142	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			873		-1 024	170	-360	
Crédits ponctuels								
A202.0114 Pool départemental des ressources	-	3 107	6 627	113,3	15 809	15 934	17 635	54,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 520		9 182	125	1 701	
A202.0158 Surveillance interne DFF	1 279	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 354	5 200	5 304	2,0	5 304	5 304	5 304	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			103		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0100 Bénéfice net de la Régie des alcools	224 350	222 300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-222 300		-	-	-	
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	576 580	666 667	666 667	0,0	666 667	666 667	666 667	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0100 Dividendes de participations importantes	827 668	828 000	821 000	-0,8	821 000	821 000	821 000	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 000		0	0	0	
E140.0101 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	1 922 732	-	820 000	-	860 000	710 000	750 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			820 000		40 000	-150 000	40 000	
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	202 276	148 494	141 302	-4,8	139 415	236 269	391 577	27,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 192		-1 887	96 854	155 309	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0102 Prélèvement sur financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	19 171	78 078	67 045	-14,1	10 999	1 461	6 446	-46,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 032		-56 047	-9 537	4 985	
E150.0103 Produit de la liquidation d'avoirs en désérence	5 735	45 000	15 000	-66,7	45 000	45 000	45 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30 000		30 000	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0100 Confiscation de gains par la FINMA	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	58 854	58 950	59 581	1,1	58 909	57 982	57 754	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			631		-672	-927	-228	
Crédits ponctuels								
A202.0115 Risques non assurés	155	600	550	-8,3	600	600	600	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50		50	0	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Bases de la politique budgétaire et de la politique des dépenses								
A231.0161 Péréquation des ressources	2 350 133	2 424 076	2 504 679	3,3	2 583 235	2 459 343	2 382 700	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			80 603		78 556	-123 893	-76 642	
A231.0162 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	357 505	358 935	361 807	0,8	364 701	367 983	371 663	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 871		2 895	3 282	3 680	
A231.0163 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	357 505	358 935	361 807	0,8	364 701	367 983	371 663	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 871		2 895	3 282	3 680	
A231.0164 Compensation des cas de rigueur, RPT	215 362	198 048	186 398	-5,9	174 748	163 098	151 448	-6,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
GP 2: Planification financière, budgétisation et tenue des comptes								
A231.0369 Contributions aux conseils de présentation des comptes	55	55	55	0,0	55	55	55	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
A231.0389 Engagement financier pour garanties octroyées	-	-	4 300	-	4 300	4 300	4 300	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 300		0	0	0	
Charges financières								
A240.0100 Commissions, taxes et frais	59 360	50 232	46 753	-6,9	41 995	37 110	34 777	-8,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 479		-4 758	-4 885	-2 333	
A240.0101 Intérêts passifs	1 378 890	1 133 653	1 056 987	-6,8	1 057 693	1 148 308	1 306 549	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-76 666		705	90 616	158 241	
Autres charges et investissements								
A250.0100 Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	156 347	53 040	58 200	9,7	50 075	50 672	41 222	-6,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 160		-8 125	597	-9 450	

602 CENTRALE DE COMPENSATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	144 527	147 764	149 998	1,5	147 354	145 449	145 402	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 233		-2 644	-1 905	-47	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	150 762	153 621	155 347	1,1	151 903	149 537	148 607	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 726		-3 444	-2 367	-930	

603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 130	7 618	7 188	-5,6	7 131	7 161	7 161	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-430		-57	30	0	
Patentes et concessions								
E120.0102 Accroissement de la circulation monétaire	16 539	10 786	11 275	4,5	11 033	11 068	10 998	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			488		-241	35	-70	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 175	15 520	14 681	-5,4	14 674	14 741	14 892	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-839		-8	67	151	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	3 169	4 274	6 639	55,4	6 989	7 089	6 959	13,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 366		350	100	-130	

604 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	59	20	20	0,0	20	20	20	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 689	21 048	21 389	1,6	21 136	21 139	21 157	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			341		-253	4	17	
Domaine des transferts								
GP 1: Questions financières, monétaires et fiscales internationales et politiques en matière de marchés financiers								
A231.0165 Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	10 000	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 000		-	-	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 810	5 365	5 718	6,6	6 009	5 659	6 009	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			353		291	-350	350	
Revenus fiscaux								
E110.0102 Impôt fédéral direct	20 944 161	21 507 000	22 748 000	5,8	23 601 000	23 913 000	24 735 000	3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 241 000		853 000	312 000	822 000	
E110.0103 Impôt anticipé	8 213 938	6 157 000	7 028 000	14,1	7 349 000	7 670 000	7 991 000	6,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			871 000		321 000	321 000	321 000	
E110.0104 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	12 425	23 000	24 000	4,3	25 000	26 000	26 000	3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		1 000	1 000	0	
E110.0105 Droits de timbre	2 434 405	2 360 000	2 320 000	-1,7	2 330 000	2 340 000	2 340 000	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-40 000		10 000	10 000	0	
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée	22 901 966	22 725 000	23 400 000	3,0	24 040 000	24 690 000	25 350 000	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			675 000		640 000	650 000	660 000	
E110.0107 Prélèvement sur des provisions liées au domaine fiscal	1 625	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0103 Intérêts moratoires liés aux impôts et taxes	136 485	117 000	127 000	8,5	131 000	135 000	138 000	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 000		4 000	4 000	3 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0104 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	174 547	180 000	180 000	0,0	180 000	185 000	185 000	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	5 000	0	
E150.0105 Application des droits de timbre au Liechtenstein	496	437	474	8,5	476	478	478	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			37		2	2	0	
E150.0106 Retenue d'impôt, UE	16 839	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E150.0107 Amendes	13 762	11 535	11 515	-0,2	12 515	12 515	12 515	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20		1 000	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	235 330	261 632	278 351	6,4	272 571	259 863	252 457	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16 718		-5 780	-12 709	-7 406	
Crédits ponctuels								
A202.0117 Pertes sur débiteurs liées aux impôts et taxes	164 156	90 000	94 500	5,0	100 000	100 000	105 000	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 500		5 500	0	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	27 906	12 613	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12 613		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative								
A230.0101 Impôt fédéral direct	3 582 544	3 683 390	3 894 360	5,7	5 037 332	5 103 476	5 277 740	9,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			210 970		1 142 972	66 144	174 264	
A230.0102 Impôt anticipé	1 006 880	613 307	694 707	13,3	726 483	758 246	789 996	6,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			81 400		31 776	31 763	31 750	
A230.0103 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	659	1 760	1 860	5,7	1 939	2 016	1 993	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		79	78	-23	
A230.0106 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	34 942	36 000	36 000	0,0	36 000	37 000	37 000	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	1 000	0	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
A231.0166 Contributions à des organisations internationales	69	127	141	11,5	141	141	141	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15		0	0	0	
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée								
A230.0104 Point de TVA en faveur de l'AVS	2 369 404	2 423 000	2 507 000	3,5	3 106 000	3 196 000	3 275 000	7,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			84 000		599 000	90 000	79 000	
A230.0105 Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 141 562	250 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-250 000		-	-	-	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0112 Apport à des provisions liées aux impôts et taxes	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges financières								
A240.0103 Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes	6 874	2 000	10 000	400,0	10 000	10 000	10 000	49,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 000		0	0	0	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 090	44 050	43 424	-1,4	43 424	43 424	43 424	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-626		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0102 Remboursement des coûts de perception	243 563	257 927	258 840	0,4	257 744	258 454	258 001	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			913		-1 096	710	-453	
Revenus fiscaux								
E110.0108 Impôt sur le tabac	2 138 815	2 045 000	2 095 000	2,4	2 070 000	2 050 000	2 030 000	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50 000		-25 000	-20 000	-20 000	
E110.0109 Impôt sur la bière	112 460	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E110.0110 Impôt sur les boissons spiritueuses	-	244 671	241 070	-1,5	237 370	237 370	237 370	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 601		-3 700	0	0	
E110.0111 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 706 912	2 730 000	2 720 000	-0,4	2 730 000	2 900 000	2 875 000	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 000		10 000	170 000	-25 000	
E110.0112 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 798 512	1 815 000	1 800 000	-0,8	1 825 000	1 930 000	1 915 000	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15 000		25 000	105 000	-15 000	
E110.0113 Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	17 969	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E110.0114 Impôt sur les véhicules automobiles	395 856	425 000	440 000	3,5	450 000	465 000	480 000	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 000		10 000	15 000	15 000	
E110.0115 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	385 893	385 000	395 000	2,6	400 000	405 000	410 000	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 627 264	1 620 000	1 620 000	0,0	1 610 000	1 600 000	1 615 000	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-10 000	-10 000	15 000	
E110.0117 Droits de douane à l'importation	1 102 682	1 100 000	1 140 000	3,6	1 140 000	1 150 000	1 160 000	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			40 000		0	10 000	10 000	
E110.0118 Taxe d'incitation sur les COV	108 527	120 000	110 000	-8,3	110 000	110 000	110 000	-2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 000		0	0	0	
E110.0119 Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	1 110 060	1 170 000	1 190 000	1,7	1 170 000	1 150 000	1 130 000	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 000		-20 000	-20 000	-20 000	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	627	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0104 Revenus financiers	4 554	7 140	6 610	-7,4	6 610	6 610	6 610	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-530		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0108 Revenus d'amendes	8 706	9 700	10 400	7,2	10 400	10 400	10 400	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			700		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	842 285	871 981	883 728	1,3	873 216	871 487	873 845	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11 747		-10 513	-1 729	2 359	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Crédits ponctuels								
A202.0123 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	36 075	36 960	38 020	2,9	39 105	40 000	40 905	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 060		1 085	895	905	
A202.0124 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 484	8 800	8 800	0,0	8 800	8 888	8 977	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	88	89	
A202.0125 Pertes sur débiteurs	-10 704	14 300	8 400	-41,3	8 400	8 400	8 400	-12,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 900		0	0	0	
A202.0126 Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	33 248	31 915	24 032	-24,7	16 919	4 645	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 883		-7 113	-12 275	-4 645	
A202.0162 Renouvellement et modernisation des applications inform.	5 687	22 400	30 900	37,9	36 700	33 300	31 200	8,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 500		5 800	-3 400	-2 100	
A202.0163 POLYCOM, maintien de la valeur	-	8 069	8 380	3,9	10 880	9 979	10 169	6,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			311		2 500	-901	190	
Domaine des transferts								
GP 1: Fiscalité								
A230.0107 Redevance sur le trafic des poids lourds	529 385	525 400	525 717	0,1	522 383	519 021	515 324	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			317		-3 333	-3 363	-3 696	
GP 2: Sécurité et migration								
A231.0174 Contributions à des organisations internationales	12 086	14 509	15 974	10,1	16 584	16 587	16 589	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 465		610	3	2	
GP 3: Soutien du commerce international								
A231.0173 Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	94 600	94 600	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-94 600		-	-	-	
GP 4: Protection de la santé et de l'environnement								
A230.0113 Part des cantons à l'impôt sur les boissons spiritueuses	-	24 448	24 087	-1,5	23 717	23 717	23 717	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-361		-370	0	0	
Charges financières								
A240.0104 Charges financières	11 814	105	104	-0,7	104	104	104	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	0	0	

608 UNITÉ DE PILOTAGE INFORMATIQUE DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18	6	6	0,0	6	6	6	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E100.0002 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) plateforme numérisation	-	-	7 300	-	7 300	7 300	7 300	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 300		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0103 Contributions cantonales à la cyberadministration	2 000	2 000	2 000	0,0	2 000	2 030	2 030	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	30	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 530	23 564	23 669	0,4	24 426	23 900	23 410	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			105		757	-526	-489	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) plateforme numérisation	-	-	7 185	-	7 149	7 149	7 149	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 185		-36	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0127 TIC au niveau de la Confédération (crédit de programme)	17 433	34 319	64 940	89,2	73 074	106 887	127 390	38,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			30 620		8 134	33 814	20 502	
A202.0128 Plan stratégique de la cyberadministration suisse	1 059	3 231	3 234	0,1	3 234	3 265	3 294	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		0	30	29	
A202.0160 Introduction nouv. génération systèmes de postes de travail	8 485	27 803	8 527	-69,3	1 646	223	223	-70,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19 276		-6 882	-1 422	0	

609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	455 722	377 057	401 872	6,6	392 589	390 662	385 063	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24 815		-9 283	-1 928	-5 599	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	481 438	405 934	422 986	4,2	410 416	407 791	393 373	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 053		-12 571	-2 625	-14 418	

611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 824	1 835	1 635	-10,9	1 635	1 635	1 635	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-200		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 034	27 719	27 858	0,5	30 713	31 737	32 777	4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			139		2 855	1 024	1 040	

614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 257	6 244	6 006	-3,8	6 006	6 006	6 006	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-238		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0110 Prélèvement sur provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	15 450	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 170	44 595	44 587	0,0	45 001	45 087	44 651	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8		414	86	-436	
Crédits ponctuels								
A202.0129 Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	43 620	43 924	0,7	43 662	43 662	43 662	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			304		-262	0	0	
A202.0130 Mesures salariales	-	131	313	139,7	89 550	145 396	201 399	526,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			183		89 236	55 847	56 003	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	32	48 514	39 532	-18,5	46 302	46 302	46 302	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 982		6 769	0	0	
A202.0132 Prestations de l'employeur et retraites anticipées	12 102	12 430	11 211	-9,8	11 211	11 211	11 211	-2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 219		0	0	0	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	17 147	24 800	24 447	-1,4	24 488	24 734	24 848	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-353		41	246	114	
A202.0157 Apport à des provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	317 976	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	660 193	639 202	628 493	-1,7	642 756	643 421	645 117	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 710		14 263	665	1 696	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	15 241	30 700	17 062	-44,4	17 062	17 062	17 062	-13,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 638		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0104 Revenus des immeubles du domaine des EPF	291 285	272 700	244 800	-10,2	253 400	258 700	262 200	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-27 900		8 600	5 300	3 500	
E102.0105 Vente de constructions du domaine des EPF	18	10 426	7 625	-26,9	7 625	7 625	7 625	-7,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 801		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	527 920	555 931	573 072	3,1	584 480	589 844	596 612	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 141		11 408	5 365	6 768	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	313 429	331 551	291 986	-11,9	277 847	309 227	315 535	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-39 566		-14 139	31 380	6 309	
Crédits ponctuels								
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF	152 900	198 455	215 796	8,7	214 416	274 004	276 043	8,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 341		-1 380	59 588	2 039	
A202.0135 Charges immobilières du domaine des EPF	191 010	192 639	183 533	-4,7	186 333	190 533	193 333	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 106		2 800	4 200	2 800	

701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	195	49	56	14,2	56	56	56	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 736	24 208	24 745	2,2	24 437	24 354	24 271	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			536		-307	-84	-83	
Crédits ponctuels								
A202.0136 Pool départemental des ressources	-	1 258	3 123	148,2	3 386	3 422	3 403	28,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 865		263	36	-19	
A202.0137 Bureau de la consommation	898	875	895	2,3	890	892	892	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20		-5	2	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0181 Contribution financière au domaine des EPF	2 377 910	2 332 444	2 365 364	1,4	2 344 314	2 313 391	2 336 525	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			32 920		-21 050	-30 923	23 134	
A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF	278 400	268 600	243 800	-9,2	252 400	257 700	261 200	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-24 800		8 600	5 300	3 500	
A231.0183 Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	37 600	37 036	40 009	8,0	40 009	37 390	37 764	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 973		1	-2 619	374	
A231.0184 Loyers IFFP	2 400	2 349	2 349	0,0	2 349	2 372	2 396	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	24	24	
A231.0185 Bureau de la consommation: information des consommateurs	1 000	970	970	0,0	970	980	990	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	10	10	
A231.0380 Contribution financière à Innosuisse	-	228 932	256 250	11,9	250 367	239 244	241 632	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			27 319		-5 883	-11 123	2 389	
A231.0381 Loyers Innosuisse	-	646	646	0,0	646	646	653	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	7	

704 SECURÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 600	4 330	4 902	13,2	4 902	4 902	4 902	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			572		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0106 Revenus de publications économiques officielles	3 299	2 804	3 064	9,3	3 064	3 064	3 064	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			261		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	777	9 916	6 561	-33,8	6 561	6 561	6 561	-9,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 355		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0101 Remboursement de prêts et participations, étranger	3 719	378 163	3 719	-99,0	886	886	886	-78,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-374 444		-2 833	0	0	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	-	1 438	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 438		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	1 391	94	2 152	n.d.	2 152	2 152	2 151	118,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 058		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	122 874	125 537	127 708	1,7	127 402	126 801	126 869	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 170		-305	-602	68	
Crédits ponctuels								
A202.0139 Jeunes chômeurs	343	560	566	1,1	566	572	578	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		0	6	6	
A202.0140 Publications économiques officielles	5 376	4 170	4 493	7,7	4 478	4 498	4 518	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			323		-16	20	20	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 284	20 385	18 584	-8,8	18 584	18 584	18 584	-2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 801		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Promotion économique								
A231.0192 Suisse Tourisme	53 209	52 144	52 751	1,2	52 751	53 294	53 827	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			607		0	544	533	
A231.0193 Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	134	131	132	1,1	132	134	135	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	1	1	
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	5 603	6 556	5 436	-17,1	5 886	4 689	4 231	-10,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 119		450	-1 198	-458	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	236	253	285	12,5	306	329	354	8,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			32		21	23	25	
A231.0196 Organisations de cautionnement en faveur des PME	8 761	7 538	7 691	2,0	7 691	7 768	7 846	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			153		0	77	78	
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	894	690	310	-55,1	236	176	113	-36,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-380		-74	-60	-64	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ 0 en % 18-22
A231.0198 Promotion des exportations	21 300	20 878	21 124	1,2	21 054	21 271	21 484	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			246		-70	217	213	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	26 302	25 193	24 995	-0,8	24 995	25 253	25 506	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-198		0	258	253	
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 818	3 743	3 788	1,2	3 788	3 827	3 865	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			45		0	39	38	
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 850	1 929	1 952	1,2	1 952	1 972	1 992	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			23		0	20	20	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 598	7 800	8 176	4,8	8 176	8 201	8 283	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			376		0	26	82	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 554	3 830	3 930	2,6	4 171	4 224	4 267	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		241	53	43	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 207	9 500	10 500	10,5	10 584	10 690	10 797	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		84	106	107	
A231.0207 Forum économique mondial (WEF)	4 203	3 058	3 675	20,2	3 675	3 675	3 675	4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			618		0	0	0	
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	193	238	241	1,1	241	243	246	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		0	3	2	
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	176	238	285	19,5	285	287	290	5,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			47		0	3	3	
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 294	1 487	1 500	0,8	1 512	1 527	1 542	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13		12	15	15	
A231.0202 Coopération économique au développement	229 256	199 560	213 053	6,8	217 868	224 124	232 316	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13 493		4 815	6 257	8 192	
A231.0209 Contribution à l'élargissement de l'UE	92 914	42 000	35 000	-16,7	43 000	21 000	31 000	-7,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 000		8 000	-22 000	10 000	
A231.0210 Coopération économique avec les États d'Europe de l'Est	77 028	74 446	76 049	2,2	77 589	79 709	80 507	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 603		1 540	2 121	797	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	-	404 444	30 000	-92,6	30 000	30 000	30 000	-47,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-374 444		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-34	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0186 Service de l'emploi	-	190	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-190		-	-	-	
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 314	4 350	4 350	0,0	4 350	4 350	4 350	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	494 547	496 000	508 000	2,4	513 000	520 000	528 000	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12 000		5 000	7 000	8 000	
A231.0189 Sécurité des produits	4 326	4 669	4 722	1,1	4 722	4 771	4 819	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			54		0	49	48	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	4 451	4 500	5 000	11,1	5 000	5 000	5 000	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		0	0	0	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	13 333	14 421	17 630	22,3	17 630	17 630	17 806	5,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 209		0	0	176	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	2 603	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 755	13 197	12 524	-5,1	12 692	12 692	12 692	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-673		168	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0120 Taxe perçue à l'abattage	2 805	2 905	2 880	-0,9	2 880	2 880	2 880	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0103 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	200 966	204 000	200 548	-1,7	200 548	200 548	200 548	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 452		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0104 Remboursement de subventions	746	1 860	946	-49,2	946	946	946	-15,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-914		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	30 023	30 050	26 736	-11,0	26 736	26 736	26 736	-2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 314		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 163	83 736	83 951	0,3	84 047	82 895	83 115	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			215		96	-1 152	219	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique agricole								
A231.0223 Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 241	7 673	7 774	1,3	7 774	7 797	7 874	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			101		0	23	77	
A231.0224 Vulgarisation agricole	11 620	11 280	11 301	0,2	11 301	11 301	11 301	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			21		0	0	0	
A231.0225 Contributions à la recherche	11 243	10 817	10 929	1,0	10 921	10 951	11 060	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			112		-8	30	109	
A231.0226 Mesures de lutte	2 120	3 339	3 377	1,1	3 377	3 412	3 446	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			38		0	35	34	
A231.0227 Contributions à l'élimination	46 558	48 299	48 846	1,1	48 845	49 348	49 836	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			547		-1	503	488	
A231.0228 Sélection végétale et animale	38 379	38 501	38 570	0,2	38 578	38 618	38 618	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			69		8	40	0	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	64 817	67 750	67 818	0,1	69 920	69 920	69 920	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			68		2 102	0	0	
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	292 996	293 000	371 774	26,9	371 774	371 774	371 774	6,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			78 774		0	0	0	
A231.0231 Aides à la production animale	5 683	5 961	5 967	0,1	5 967	5 967	5 967	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		0	0	0	
A231.0232 Aides à la production végétale	64 175	67 340	67 668	0,5	67 668	68 168	68 168	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			328		0	500	0	
A231.0233 Aides à la reconversion professionnelle	41	100	100	0,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-100	-	-	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 806 387	2 812 367	2 814 854	0,1	2 814 854	2 814 854	2 814 854	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 488		0	0	0	
A231.0382 Supplément pour les céréales panifiables	-	-	15 804	-	15 804	15 804	15 804	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15 804		0	0	0	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
A235.0102 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	6 829	1 238	789	-36,3	789	789	789	-10,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-449		0	0	0	
A235.0103 Aide aux exploitations	216	300	300	0,1	400	400	400	7,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		100	0	0	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	79 668	82 200	82 783	0,7	80 681	80 681	80 681	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			583		-2 102	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	79 379	86 700	94 533	9,0	92 431	92 431	92 431	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 833		-2 102	0	0	

710 AGROSCOPE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 009	22 021	22 606	2,7	22 606	22 606	22 606	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			584		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	190 420	190 231	189 333	-0,5	188 855	189 102	189 113	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-898		-478	247	11	

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78	128	81	-37,1	81	81	81	-10,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-48		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0113 Navigation en haute mer	226 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 540	8 418	8 133	-3,4	8 095	8 103	8 114	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-286		-37	8	12	
Domaine des transferts								
GP 1: Sécurité de l'approvisionnement								
A231.0373 Navigation en haute mer	315 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	282	562	702	24,9	717	702	717	6,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			140		15	-15	15	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0105 Remboursements de subventions	5 111	3 500	4 100	17,1	4 000	3 900	3 800	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			600		-100	-100	-100	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0102 Remboursement d'avances et de prêts	20 559	31 940	16 560	-48,2	14 750	11 872	10 165	-24,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15 380		-1 810	-2 878	-1 707	
E131.0103 Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	26 488	41 500	25 400	-38,8	25 350	23 220	19 885	-16,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-16 100		-50	-2 130	-3 335	
Revenus financiers								
E140.0105 Revenus financiers liés aux prêts et participations	28 703	16 280	15 205	-6,6	14 505	13 805	13 105	-5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 075		-700	-700	-700	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 037	11 989	12 072	0,7	12 061	11 863	11 944	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			83		-11	-198	81	
Domaine des transferts								
GP 1: Logement								
A231.0236 Abaissement supplémentaire des loyers	39 051	37 000	30 000	-18,9	25 000	19 000	17 000	-17,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 000		-5 000	-6 000	-2 000	
A235.0104 Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	10 800	-	-	-	21 000	21 000	21 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		21 000	0	0	
A235.0105 Prêts issus d'engagements de garantie	7 719	2 300	2 000	-13,0	2 500	3 000	3 500	11,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-300		500	500	500	
Charges financières								
A240.0106 Charges financières liées aux prêts et participations	14 044	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 586	1 641	2 211	34,7	2 211	2 211	2 211	7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			570		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	8 718	4 454	4 257	-4,4	4 257	4 257	4 257	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-197		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0105 Revenus extraordinaires des amendes	99 113	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 293	13 082	13 889	6,2	13 756	13 691	13 702	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			807		-133	-65	11	

735 OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 476	34 000	37 708	10,9	40 999	39 930	38 810	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 708		3 291	-1 069	-1 120	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 983	38 392	40 131	4,5	41 670	41 869	40 696	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 739		1 539	200	-1 174	
Domaine des transferts								
GP 1: Exécution du service civil								
A231.0238 Indemnités aux établissements d'affectation	3 576	3 481	3 485	0,1	3 485	3 521	3 556	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		0	36	35	

740 SERVICE D'ACCREDITATION SUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 239	8 690	9 335	7,4	8 999	8 999	9 089	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			645		-337	0	90	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 695	10 643	10 983	3,2	10 939	10 979	11 001	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			339		-43	39	23	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	32	50	50	0,0	50	51	51	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	1	1	

750 **SECRETARIAT D'ÉTAT À LA FORMATION, À LA RECHERCHE ET À L'INNOVATION**

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 463	6 073	5 989	-1,4	5 989	5 789	5 789	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-84		0	-200	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	6 861	4 500	7 207	60,1	7 207	7 207	7 207	12,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 707		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 183	86 988	86 220	-0,9	85 996	85 619	85 867	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-768		-224	-377	248	
Crédits ponctuels								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	108	95	95	0,1	95	96	97	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	1	1	
A202.0146 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	506	530	536	1,2	536	541	547	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		0	5	5	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	791 869	828 324	856 376	3,4	855 296	863 849	872 488	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28 052		-1 080	8 554	8 638	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	24 711	38 408	40 079	4,4	39 098	39 489	39 884	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 671		-981	391	395	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	684 431	684 449	705 213	3,0	693 913	700 852	707 861	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 764		-11 300	6 939	7 009	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	34 000	50 509	72 442	43,4	73 322	38 675	39 065	-6,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21 933		881	-34 647	390	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	536 302	536 318	547 866	2,2	544 281	549 724	555 221	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11 548		-3 585	5 443	5 497	
A231.0264 Contributions à la formation	25 471	24 707	25 471	3,1	24 732	24 979	25 229	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			764		-739	247	250	
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 861	2 895	3 162	9,2	2 927	2 957	2 986	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			267		-235	29	30	
A231.0267 École cantonale de langue française de Berne	1 093	1 071	1 084	1,2	1 084	1 095	1 106	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13		0	11	11	
A231.0268 Aides financières LFCo	4 485	6 477	7 017	8,3	7 263	7 335	7 409	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			539		246	73	73	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	5 848	5 544	5 749	3,7	5 849	5 908	5 967	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			206		100	59	59	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	978 395	1 005 982	1 104 141	9,8	1 134 377	1 145 720	1 157 178	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			98 160		30 236	11 344	11 457	
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale	104 628	101 820	105 346	3,5	103 511	104 547	105 592	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 526		-1 834	1 035	1 046	
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	43 859	45 300	47 111	4,0	47 582	48 058	48 539	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 811		471	476	481	

750 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA FORMATION, À LA RECHERCHE ET À L'INNOVATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	8 613	9 182	10 158	10,6	10 443	10 735	11 037	4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			976		284	293	301	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	13 500	12 300	13 718	11,5	14 503	13 900	15 892	6,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 418		786	-603	1 992	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	1 618	1 952	2 007	2,8	2 027	2 047	2 068	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			55		20	20	21	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 072	4 180	4 392	5,1	4 480	4 570	4 661	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			212		88	90	91	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	5 462	5 601	5 935	6,0	6 001	6 069	6 130	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			334		65	69	61	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	3 480	3 230	3 133	-3,0	2 912	2 883	2 770	-3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-97		-221	-29	-113	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIEMM)	51	52	55	6,2	56	56	57	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		1	1	1	
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche	12 463	12 804	12 917	0,9	13 117	13 248	13 381	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			113		200	131	133	
A231.0288 Attrib. provisoire croissance domaine formation et recherche	-	-	-	-	-	85 507	161 564	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	85 507	76 057	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	1 000	-	-100,0	2 000	2 500	3 500	36,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 000		2 000	500	1 000	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	67 977	89 357	100 292	12,2	116 002	117 162	118 333	7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 936		15 710	1 160	1 172	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	57 493	77 717	88 641	14,1	104 350	105 394	106 448	8,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 924		15 710	1 044	1 054	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Mobilité internationale, formation	31 579	36 100	37 838	4,8	40 440	39 684	40 081	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 738		2 603	-756	397	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 615	9 591	9 699	1,1	9 699	9 796	9 894	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			109		0	97	98	
A231.0274 Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	8 913	8 904	9 115	2,4	9 321	9 415	9 509	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			211		207	93	94	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	556 814	630 480	655 711	4,0	660 866	667 855	674 862	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			25 232		5 154	6 989	7 007	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	174 304	175 115	182 713	4,3	183 043	184 874	186 722	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 598		330	1 830	1 849	
A231.0286 Coopération internationale en matière d'innovation	15 048	14 592	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 592		-	-	-	

785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 940	29 265	30 206	3,2	31 846	34 046	33 805	3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			941		1 640	2 201	-241	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 431	29 044	30 421	4,7	31 588	33 507	32 917	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 377		1 168	1 918	-590	

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17	22	22	0,0	22	22	22	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 953	21 719	21 597	-0,6	21 686	22 173	22 213	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-123		90	487	40	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	-936	4 814	9 491	97,2	7 331	6 926	6 961	9,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 677		-2 159	-405	35	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 506	11 747	12 200	3,9	12 560	12 020	12 020	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			453		360	-540	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	17	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	37 521	38 044	35 423	-6,9	33 610	32 238	31 186	-4,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 621		-1 812	-1 372	-1 052	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	-	297	182	-38,7	182	182	182	-11,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-115		0	0	0	
E132.0101 Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	500 000	500 000	541 180	8,2	559 851	578 886	598 568	4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			41 180		18 671	19 035	19 682	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	610	-	600	-	600	600	600	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			600		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	32 805	628	27 127	n.d.	27 127	27 127	27 127	156,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			26 499		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 280	69 728	70 456	1,0	70 371	70 259	70 384	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			728		-85	-113	126	
Domaine des transferts								
GP 1: Infrastructure ferroviaire								
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	4 630 282	4 773 439	5 000 439	4,8	5 221 077	5 345 333	5 487 586	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			227 000		220 638	124 257	142 252	
GP 2: Transports publics et fret ferroviaire								
A231.0289 Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	81	75	75	0,0	75	75	76	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	1	
A231.0290 Transport régional des voyageurs	966 606	975 387	1 006 353	3,2	1 037 259	1 069 110	1 090 489	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			30 965		30 907	31 851	21 379	
A231.0291 Chargement des automobiles	2 400	2 449	2 452	0,1	2 452	2 477	2 502	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	25	25	
A231.0292 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	147 649	139 700	126 627	-9,4	121 622	100 100	75 000	-14,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 074		-5 005	-21 522	-25 100	
A231.0293 Fret ferroviaire sur tout le territoire	19 280	14 500	6 006	-58,6	6 006	6 006	6 066	-19,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 494		0	0	60	
A231.0387 Engagement financier pour garanties octroyées	-	-	6 000	-	6 000	6 000	6 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 000		0	0	0	
A236.0111 Transport marchandises: installations et innovations	24 969	40 000	43 000	7,5	50 050	61 161	61 773	11,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 000		7 050	11 111	612	
A236.0139 Contrib. à des investissements, chargement des automobiles	-	6 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000	18,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 000		0	0	0	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A236.0109 Égalité pour les personnes handicapées	13 549	17 000	10 000	-41,2	10 000	5 000	5 000	-26,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 000		0	-5 000	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	3 507 963	3 690 387	3 874 189	5,0	4 069 409	4 177 527	4 294 709	3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			183 802		195 220	108 118	117 182	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 944	12 396	10 353	-16,5	10 353	10 353	10 353	-4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 043		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	975	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E130.0107 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	831	731	745	1,9	749	764	779	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14		4	15	15	
Transactions extraordinaires								
E190.0103 Revenus extraordinaires de Swissair	78 261	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	83 450	72 768	77 228	6,1	76 605	76 703	76 882	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 460		-624	99	179	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	2 361	2 298	2 522	9,8	2 532	2 571	2 596	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			225		10	39	25	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'État	4 739	6 034	2 000	-66,9	2 000	2 000	2 020	-23,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 034		0	0	20	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	37 911	39 613	42 753	7,9	35 048	35 411	35 765	-2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 139		-7 704	362	354	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	2 837	10 626	10 040	-5,5	13 740	13 881	14 020	7,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-587		3 701	141	139	
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'État	4 330	7 226	8 036	11,2	13 740	13 881	14 020	18,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			810		5 704	141	139	
A231.0301 Indemnités à Skyguide pour manque à gagner, étranger	52 608	43 223	35 139	-18,7	35 039	35 477	35 821	-4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 084		-100	438	344	
A231.0302 Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	6 800	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0385 Indemnités à Skyguide pour les vols exonérés de redevances	-	-	9 322	-	9 430	9 538	9 646	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 322		108	108	108	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 070	17 459	17 041	-2,4	16 954	17 217	17 307	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-419		-87	264	90	
Revenus fiscaux								
E110.0121 Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	3 224	980	980	0,0	11 850	23 850	15 850	100,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		10 870	12 000	-8 000	
E110.0122 Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	-	1 311 000	1 311 000	0,0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0104 Parts à la redevance hydraulique annuelle	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	12 506	200 295	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-200 295		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	94 533	108 063	90 314	-16,4	90 430	89 554	89 997	-4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-17 749		116	-876	443	
Domaine des transferts								
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie								
A231.0303 Agence internationale de l'énergie atomique	5 601	5 830	6 109	4,8	6 210	6 264	6 329	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			279		101	54	65	
A231.0304 Programme SuisseEnergie	22 765	25 561	25 087	-1,9	24 909	25 150	25 407	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-474		-178	241	257	
A231.0307 Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	258	258	282	9,2	282	282	282	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24		0	0	0	
A231.0366 Charte de l'énergie	116	117	127	8,5	127	127	127	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		0	0	0	
A231.0388 Recherche énergétique	-	-	15 297	-	15 350	16 155	16 355	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 297		53	805	200	
A236.0116 Programme Bâtiments	307 681	389 000	395 667	1,7	389 000	382 333	375 667	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 667		-6 667	-6 667	-6 667	
A236.0117 Transfert de technologie	17 857	23 780	25 809	8,5	25 809	26 248	26 541	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 029		0	439	293	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	-	1 311 000	1 311 000	0,0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	297 025	1 505 466	1 715 053	13,9	1 708 799	1 702 927	1 697 690	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			209 587		-6 254	-5 872	-5 238	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 987	1 947	1 949	0,1	1 949	1 969	1 989	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	20	20	
A231.0306 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	53 757	24 375	24 090	-1,2	24 090	24 090	24 090	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-285		0	0	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	641	4 416	2 900	-34,3	2 900	2 900	2 900	-10,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 515		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0108 Revenus de la reprise de routes nationales	247 605	31 600	-	-100,0	339	160	26 237	-4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-31 600		339	-179	26 077	
Revenus fiscaux								
E110.0124 Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	605	650	500	-23,1	800	1 200	1 200	16,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-150		300	400	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0102 Dissolution de réserves du fonds d'infrastructure	-	200 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-200 000		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 093 347	1 680 363	1 822 547	8,5	1 827 000	1 858 295	1 883 243	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			142 184		4 453	31 295	24 948	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	1 252 403	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic								
A231.0308 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	23 982	29 000	29 050	0,2	29 050	29 050	35 050	4,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50		0	0	6 000	
A231.0309 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 090	2 427	2 458	1,3	2 458	2 483	2 508	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			32		0	25	25	
A236.0129 Voies de communication historiques	2 371	2 373	2 374	0,1	2 374	2 399	2 423	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	25	24	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	343 240	355 940	354 482	-0,4	329 029	351 493	348 157	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 458		-25 454	22 465	-3 336	
A230.0109 Cantons sans routes nationales	7 005	7 264	7 234	-0,4	7 261	7 719	7 651	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30		27	458	-68	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	40 377	37 126	31 050	-16,4	55 200	51 750	51 750	8,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 076		24 150	-3 450	0	
A236.0119 Routes principales	173 500	168 295	168 295	0,0	141 205	141 205	141 205	-4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-27 090	0	0	
A236.0128 Routes principales dans les régions périphér. et de montagne	-	45 705	45 695	0,0	39 535	39 535	39 535	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10		-6 160	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	350 415	307 372	553 863	80,2	594 313	567 038	622 662	19,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			246 492		40 450	-27 276	55 624	
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	-	3 130 585	2 884 156	-7,9	3 010 681	3 014 491	3 028 325	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-246 428		126 525	3 810	13 834	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
A250.0102	Apport annuel au fonds d'infrastructure	810 365	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A250.0103	Apport, sanction appliquée aux voitures ds cadre réd. CO ₂	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	45 878	27 672	24 729	-10,6	24 887	25 084	25 280	-2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 943		158	196	196	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 408	2 600	2 514	-3,3	2 064	2 064	2 064	-5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-86		-450	0	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	10 764	11 900	11 053	-7,1	11 053	11 053	11 053	-1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-847		0	0	0	
E120.0108 Régularisations des enchères des fréquences radio	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	445	648	101	-84,4	101	101	101	-37,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-547		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0102 Revenus extraord., attrib. fréquences téléphonie mobile	62 054	62 145	62 059	-0,1	62 059	62 059	62 059	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-86		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 745	63 070	62 813	-0,4	63 194	63 507	63 865	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-257		381	313	358	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	182	315	317	0,4	319	322	325	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		2	3	3	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	19 169	19 034	19 156	0,6	19 156	19 353	19 547	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			122		0	198	194	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	996	1 010	1 021	1,1	1 021	1 031	1 042	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11		0	11	10	
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	813	860	860	0,0	860	860	860	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	2 098	2 170	2 195	1,1	2 195	2 217	2 239	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			25		0	23	22	
A231.0317 Nouvelles technologies de radiodiffusion	2 310	1 300	1 301	0,1	1 301	1 301	1 314	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	13	
A231.0318 Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
GP 2: Services de télécommunication et services postaux								
A231.0314 Contributions à des organisations internationales	3 955	4 087	4 106	0,5	4 106	4 147	4 189	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20		0	41	42	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 041	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000	4 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0100 Taxe sur les eaux usées	74 592	74 000	68 000	-8,1	66 500	65 000	55 000	-7,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 000		-1 500	-1 500	-10 000	
E110.0123 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	44 805	52 000	52 000	0,0	52 000	52 000	52 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0107 Mise aux enchères des droits d'émission de CO ₂	4 701	4 000	4 700	17,5	4 700	4 700	4 700	4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			700		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	29 545	1 000	2 450	145,0	10 500	10 500	1 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 450		8 050	0	-9 500	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0104 Remboursement de prêts	3 833	3 000	5 000	66,7	8 000	4 000	3 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 000		3 000	-4 000	-1 000	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	1 608	-	1 400	-	1 400	1 400	1 400	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 400		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	200 210	204 779	212 000	3,5	214 975	215 229	216 094	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 221		2 976	254	865	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique climatique et prévention des dangers								
A230.0111 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	718 129	1 032 503	834 390	-19,2	755 000	741 667	728 333	-8,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-198 113		-79 390	-13 333	-13 333	
A236.0122 Protection contre les dangers naturels	41 084	40 278	40 740	1,1	40 740	41 159	41 571	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			462		0	420	412	
A236.0124 Protection contre les crues	110 729	119 695	122 357	2,2	122 682	129 292	137 586	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 663		324	6 610	8 294	
A236.0127 Apport au fonds de technologie	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
GP 2: Protection contre les immissions								
A230.0110 Redistribution de la taxe d'incitation COV	123 900	115 100	109 759	-4,6	120 000	110 000	110 000	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 341		10 241	-10 000	0	
A231.0325 Assainissement des sites contaminés	24 090	30 000	30 000	0,0	30 000	40 000	41 000	8,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	10 000	1 000	
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	15 891	48 500	40 000	-17,5	58 500	59 100	59 500	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 500		18 500	600	400	
A236.0120 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	1 851	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A236.0121 Technologies environnementales	4 359	4 280	4 072	-4,9	4 000	4 000	4 000	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-208		-72	0	0	
A236.0125 Protection contre le bruit	32 800	32 333	9 000	-72,2	9 000	9 000	9 000	-27,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-23 333		0	0	0	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
GP 3: Protection et utilisation des écosystèmes								
A231.0319 Parc national	3 884	3 806	6 099	60,2	4 099	4 139	4 178	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 293		-2 000	40	39	
A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche	6 055	6 967	7 068	1,5	7 068	7 141	7 213	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			101		0	73	71	
A231.0326 Eaux	2 049	2 065	2 227	7,9	2 227	2 249	2 271	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			162		0	22	22	
A231.0370 Formation et environnement	3 200	3 500	3 504	0,1	3 504	3 536	3 571	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		0	32	35	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	280	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A236.0123 Nature et paysage	62 577	76 218	75 790	-0,6	81 591	81 433	82 260	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-428		5 801	-158	827	
A236.0126 Revitalisation	30 005	29 097	34 930	20,0	29 129	29 429	40 000	8,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 833		-5 801	300	10 571	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	19 446	21 307	21 677	1,7	21 677	21 897	22 114	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			370		0	219	218	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	36 601	35 859	36 266	1,1	36 266	36 640	37 006	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			407		0	374	366	
A231.0327 Forêts	119 890	117 588	118 912	1,1	118 912	120 138	121 339	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 325		0	1 226	1 201	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	295 299	373 400	348 889	-6,6	362 641	370 413	396 716	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-24 511		13 752	7 772	26 303	
Charges financières								
A240.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-	200	200	0,0	200	200	200	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	167	183	66	-63,6	66	66	66	-22,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-116		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 166	19 615	19 066	-2,8	19 495	19 414	19 560	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-549		429	-81	146	
Domaine des transferts								
GP 1: Développement du territoire et des transports								
A231.0328 Commissions et organisations internationales	140	153	185	20,8	185	187	189	5,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			32		0	2	2	

816 SERVICE SUISSE D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72	55	46	-16,7	46	46	46	-4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 545	7 974	10 595	32,9	7 772	7 813	7 853	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 621		-2 823	41	40	

817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 210	8 837	9 023	2,1	9 023	9 023	9 023	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			186		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 740	16 621	17 705	6,5	18 244	17 970	18 011	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 084		539	-275	42	

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2019

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS

mio CHF		Crédits d'engage- ment (V) Crédits budgé- taires (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment/ crédit additionnel autorisé
Soumis au frein aux dépenses				578,0
Conditions institutionnelles et financières				23,2
608	Progr. consolid. inform. pr sites Internet Conf. (SD-WEB)	V0310.00 A202.0127	-	23,2
Sécurité				176,0
506	Constr. protégées et abris pour biens culturels 2019-2022	V0054.04 A231.0113	-	41,0
506	Matériel, install. d'alarme et syst. télématiques 2019-2022	V0055.06 A200.0001 A231.0113	-	135,0
Formation et recherche				260,8
750	Contributions liées à des projets LEHE 2017-2020 AF 15.09.2016	V0035.04 A231.0262	224,8	5,4
Constructions du domaine des EPF				
620	Constructions EPF 2019, crédit-cadre	V0308.00 A202.0134	-	120,0
620	Constructions EPF 2019, bâtiment HIF	V0308.01 A202.0134	-	112,7
620	Constructions EPF 2019, construction du laboratoire Flux	V0308.02 A202.0134	-	22,7
Prévoyance sociale				0,0
318	Accueil extra-familial pour enfants 2015-2020* AF 16.09.2014	V0034.03 A231.0244	120,0	0,0
Trafic				60,0
802	Contrib. à des investissements, chargement automobiles 2019	V0311.00 A236.0139	-	60,0
Environnement et aménagement du territoire				58,0
810	Protection contre le bruit 2016-2022** AF 17.12.2015	V0142.02 A236.0125	100,0	36,0
810	3 ^e correction du Rhône 2009-2019*** AF 10.12.2009 / 11.12.2014 / 14.12.2017	V0201.00 A236.0124	169,0	0,0
810	Technologies environnementales 2019-2023	V0307.00 A236.0121	-	22,0
Non soumis au frein aux dépenses				38,0
Conditions institutionnelles et financières				19,0
402	Infostar, nouvelle génération	V0309.00 A200.0001	-	19,0
Formation et recherche				14,0
Constructions du domaine des EPF				
620	Constructions EPF 2019, centre de données	V0308.03 A202.0134	-	14,0
Culture et loisirs				5,0
504	Championnats du monde de cyclisme sur route 2020	V0319.00 A231.0109	-	5,0

* Prolongation du crédit d'engagement «Accueil extra-familial pour enfants 2015-2019»

** Prolongation du crédit d'engagement «Protection contre le bruit 2016-2018»

*** Prolongation du crédit d'engagement «3^e correction du Rhône 2009-2018»

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2019

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS

mio CHF		Plafonds des dépenses (Z) Crédits budgétaires (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafonds des dépenses/ augmentations autorisés
Soumis au frein aux dépenses				23,9
Formation et recherche				23,9
701	Inst. féd. des hautes études en form. prof. (IFFP) 2017-2020 AF 15.09.2016	Z0038.02 A231.0183	150,8	3,9
701	Encouragement de l'innovation, Innosuisse (CTI) 2017-2020 AF 13.09.2016	Z0061.00 A231.0380	946,2	20,0

CRÉDITS BLOQUÉS

CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		B
		2019
Total crédits bloqués		133 029 350
318	Office fédéral des assurances sociales	
A231.0244	Accueil extra-familial pour enfants	7 500 000
403	Office fédéral de la police	
A231.0150	Contributions à des organisations internationales	2 678 580
420	Secrétariat d'État aux migrations	
A231.0153	Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	19 911 800
A231.0155	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	7 546 070
A231.0159	Mesures d'intégration des étrangers	87 912 900
504	Office fédéral du sport	
A231.0109	Manifestations sportives internationales	4 000 000
708	Office fédéral de l'agriculture	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 480 000
810	Office fédéral de l'environnement	
A231.0321	Commissions et organisations internationales	1 000 000

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Résultat de l'exercice	572	2	705	n.d.	996	1 066	1 068	380,7
Résultat opérationnel	680	101	793	685,1	1 065	1 115	1 110	82,1
Revenus	4 630	4 773	5 000	4,8	5 221	5 345	5 488	3,6
Recettes affectées	2 270	2 342	2 474	5,6	2 607	2 643	2 693	3,6
Taxe sur la valeur ajoutée	320	585	680	16,2	700	720	728	5,6
Redevance sur le trafic des poids lourds	957	756	743	-1,7	823	805	811	1,8
Impôt sur les huiles minérales	284	282	280	-0,7	283	300	297	1,3
Contribution des cantons	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Impôt fédéral direct	209	220	230	4,5	241	239	248	3,0
Apport provenant du budget général de la Confédération	2 360	2 431	2 527	3,9	2 614	2 703	2 794	3,5
Charges	3 950	4 673	4 208	-10,0	4 157	4 230	4 378	-1,6
Exploitation	662	639	642	0,5	656	660	666	1,0
Mandats de recherche	1	3	3	0,0	3	3	3	0,0
Charges administratives	3	4	2	-50,0	2	2	2	-15,9
Réévaluation de prêts	1 028	1 530	1 390	-9,2	1 403	1 366	1 436	-1,6
Réévaluation de contributions à des investissements	2 255	2 496	2 170	-13,1	2 092	2 198	2 270	-2,3
Résultat financier	-108	-99	-88	-11,1	-68	-49	-42	-19,3
Revenus financiers	1	-	1	-	2	2	2	-
Charges financières	109	99	89	-10,1	70	51	43	-18,8
Intérêts sur les avances	108	98	85	-13,3	70	51	43	-18,6
Autres charges financières	1	1	4	300,0	-	-	-	-100,0

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Solde du compte des investissements	-3 283	-4 022	-3 592	-10,7	-3 493	-3 560	-3 701	-2,1
Recettes d'investissement	136	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Remboursement de prêts	136	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Dépenses d'investissement	3 420	4 027	3 597	-10,7	3 498	3 565	3 706	-2,1
Maintien de la qualité	2 303	2 619	2 486	-5,1	2 314	2 575	2 625	0,1
Contributions à des investissements	1 928	1 985	1 740	-12,3	1 620	1 803	1 838	-1,9
Prêts conditionnellement remboursables	375	634	746	17,7	694	773	788	5,6
Aménagement	1 117	1 407	1 111	-21,0	1 185	990	1 081	-6,4
Contributions à des investissements	329	511	430	-15,9	473	396	433	-4,1
Prêts conditionnellement remboursables	786	896	644	-28,1	709	594	649	-7,7
Prêts remboursables	3	1	37	n.d.	3	-	-	-100,0

ÉVOLUTION DU CAPITAL PROPRE

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Revenus du fonds	4 631	4 773	5 001	4,8	5 223	5 347	5 490	3,6
Charges du fonds	4 059	4 772	4 297	-10,0	4 227	4 281	4 421	-1,9
Résultat de l'exercice	572	2	705	n.d.	996	1 066	1 068	380,7
Réserves provenant du bénéfice (avant affectation du bénéfice)	680	502*	1 205	140,0	1 496	1 566	1 568	32,9
Remboursement des avances	180	2*	705	n.d.	996	1 066	1 068	n.d.
Nouvelles dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves provenant du bénéfice (après affectation du bénéfice)	500	500*	500	-	500	500	500	0,0
Report de pertes	-8 770	-8 768*	-8 063	-8,0	-7 067	-6 001	-4 933	-13,4
Total du capital propre	-8 270	-8 268*	-7 563	-8,5	-6 567	-5 501	-4 433	-14,4

* actualisé

FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

COMPTE DE RÉSULTATS DU FI (JUSQU'EN 2017) ET DU FORTA (À PARTIR DE 2018)

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Résultat de l'exercice	193	-200	0	-100,0	0	0	0	n.d.
Revenus	821	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Recettes du FORTA	-	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Surtaxe sur les huiles minérales	-	1 788	1 772	-0,9	1 797	1 902	1 887	1,4
Impôt sur les huiles minérales	-	135	134	-0,4	196	213	211	11,9
Impôt sur les véhicules automobiles	-	425	440	3,5	450	465	480	3,1
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	-	346	354	2,5	358	363	367	1,5
Revenus issus de la sanction CO ₂ appliquée aux voitures de tourisme	-	-	1	n.d.	0	12	24	n.d.
Apport temporaire du FSCR ancien	-	438	183	-58,2	148	-	-	-100,0
Compensations versées par les cantons, nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales	-	-	-	n.d.	60	60	60	n.d.
Revenus provenant de fonds de tiers	-	25	47	86,0	35	74	43	14,2
Recettes du FI	821	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Revenus provenant de fonds de tiers	11	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Apport annuel au fonds d'infrastructure	810	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Apport issu des sanctions au titre de la réduction des émissions de CO ₂	-	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Charges	628	3 356	2 931	-12,7	3 046	3 088	3 071	-2,2
Exploitation des routes nationales	-	381	378	-0,9	432	439	445	3,9
Charges imputables aux routes nationales (non portées à l'actif)	10	96	102	6,4	110	120	129	7,6
Ressources réservées à la construction des routes nationales	-	2 387	2 113	-11,5	2 093	2 146	2 058	-3,6
Réévaluation de routes nationales en construction	424	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Réévaluation, prêts pour le trafic d'agglomération	42	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Réévaluation, contributions à des investissements dans le trafic d'agglomération	153	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Dissolution de la réserve affectée au fonds d'infrastructure	-	200	-	-100,0	-	-	-	-100,0

COMPTE DES INVESTISSEMENTS DU FI (JUSQU'EN 2017) ET DU FORTA (À PARTIR DE 2018)

mio CHF	C 2017	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Solde du compte des investissements	-618	-2 114	-2 278	7,7	-2 495	-2 663	-2 885	8,1
Recettes d'investissement	-	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Ventes de terrains	-	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Divers	-	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Dépenses d'investissement	618	2 114	2 278	7,7	2 495	2 663	2 885	8,1
Routes nationales (portées à l'actif)	424	1 823	1 940	6,4	2 083	2 280	2 446	7,6
Achèvement du réseau	246	276	247	-10,3	308	361	408	10,3
Augmentation de capacité	-	-	-	n.d.	150	298	364	n.d.
Élimination des goulets d'étranglement	178	166	200	20,0	73	70	191	3,6
Aménagement	-	460	503	n.d.	636	618	536	3,9
Entretien	-	921	990	n.d.	917	931	946	0,7
Contributions en faveur du trafic d'agglomération	147	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Contributions aux investissements	105	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Prêts	42	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	48	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

RÉSERVES DU FONDS FORTA

mio CHF	B 2018	B 2019	Δ en % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø en % 18-22
Apports au fonds	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Prélèvements sur le fonds	2 592	2 758	6,4	3 036	3 222	3 459	7,5
Réserves du fonds*	2 634	2 808	6,6	2 817	2 683	2 295	-3,4

* Les créances et engagements de tiers ne sont pas pris en considération ; début 2018, transfert de 200 millions dans le nouveau FSCR (correspondant à la part des contributions pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques - financées à partir de 2018 par le budget de la Confédération - dans les réserves du fonds d'infrastructure)

