



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2021-2023

20

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. 601.201.20f

TABLE DES MATIÈRES

A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX	3
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2020	5
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2020	9
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2021 À 2023	13
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2020	17
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2020	19
B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL	21
	APERÇU DES CHIFFRES	23
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	29
C	POSTES BUDGÉTAIRES	35
	1 AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	37
	2 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	46
	3 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	49
	4 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	61
	5 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS	68
	6 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	78
	7 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	93
	8 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION	107
D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS	121
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2020	123
	CRÉDITS BLOQUÉS	125
E	COMPTES SPÉCIAUX	127
	1 FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	129
	2 FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	131

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 2020

du 12 décembre 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2019²,
arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Les charges et les revenus inscrits au budget 2020 de la Confédération suisse sont approuvés.

² Le compte de résultats tel que prévu au budget 2020 se solde par:

	francs
a. des charges de	74 460 238 700
b. des revenus de	75 853 173 900
c. un excédent de revenus de	1 392 935 200

Art. 2 Compte des investissements

¹ Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2020 de la Confédération suisse sont approuvées.

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

	francs
a. des dépenses d'investissement de	11 386 387 700
b. des recettes d'investissement de	744 693 000
c. un excédent de dépenses de	10 641 694 700

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

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 ainsi qu'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 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 2020 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte de financement tel que prévu au budget 2020 se solde par:

	francs
a. des dépenses de	75 322 911 700
b. des recettes de	75 666 474 200
c. un excédent de recettes de	343 562 500

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 75 742 140 674 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	59 800 000
b. Relations avec l'étranger – coopération internationale	18 200 000
c. Sécurité	173 250 000
d. Culture et loisirs	6 600 000
e. Trafic	272 270 000
f. Environnement et aménagement du territoire	2 373 000 000
g. Économie	50 000 000

² Le crédit-cadre suivant est approuvé:

Constructions du domaine des EPF 2020 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	181 000 000
---	-------------

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	17 100 000
b. Programme de construction 2020 du domaine des EPF (projets individuels)	30 200 000
c. Culture et loisirs	15 000 000

Art. 9 Transferts de crédits dans les programmes de construction 2020 du domaine des EPF

¹ Le DEFR est autorisé à procéder à des transferts entre les crédits d'engagement visés à l'art. 8, let. b, et le crédit-cadre visé à l'art. 7, al. 2.

² Les transferts de crédits ne doivent pas dépasser 5 % du montant du crédit concerné.

Art. 10 Arrêté fédéral relatif au crédit-cadre pour les contributions d'investissement selon la LTM, la LTTM et la LUMin de 2016 à 2019

La durée de validité de l'arrêté fédéral du 10 septembre 2015³ relatif au crédit-cadre pour les contributions d'investissement selon la LTM, la LTTM et la LUMin de 2016 à 2019 est prolongée d'une année jusqu'à fin 2020.

Art. 11 Arrêté fédéral 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

La durée de validité de l'arrêté fédéral du 10 décembre 2009⁴ 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, prolongée le 11 décembre 2014⁵, le 14 décembre 2017⁶ et le 13 décembre 2018⁷, est prolongée d'une année supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 12 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

³ FF 2016 4271

⁴ FF 2009 8299

⁵ FF 2015 1813

⁶ FF 2018 695

⁷ FF 2019 2063

Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2020

du 12 décembre 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2019²,
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 Conditions-cadres de l'utilisation des crédits

Les conditions-cadres de l'utilisation des crédits visées à l'art. 25, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale⁴ sont fixées pour les enveloppes budgétaires mentionnées à l'annexe 2.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³ RS 611.0

⁴ RS 171.10

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

Département fédéral de l'intérieur
Office fédéral de la culture
Groupe de prestations 1: Patrimoine culturel

	B 2020
Musées de la Confédération: L'OFK met en valeur les fonds des musées qu'il gère par le biais d'expositions, de visites guidées et de manifestations	
– Visiteurs des musées de la Confédération (nombre, min.)	65 000

Département fédéral de l'intérieur
Office fédéral de la santé publique
Groupe de prestations 1: Santé

	B 2020
Prévention: L'OFSP promeut la santé publique et individuelle par une prévention des risques adéquate et optimisée	
<i>Le deuxième point est supprimé.</i>	
Cybersanté: En fixant un cadre légal et des mesures d'accompagnement, l'OFSP promeut l'échange de données électroniques afin d'accroître l'efficacité et la qualité du système de santé	
– Part de cabinets médicaux avec dossiers médicaux électroniques (% (%, min.)	80

Département fédéral de l'intérieur
Office fédéral de la santé publique
Groupe de prestations 2: Assurance maladie et accidents

	B 2020
Gestion des données et statistique: L'OFSP veille à assurer la transparence en matière de quantité, de coûts et de qualité en ce qui concerne les offres d'assurance et les prestations de l'AMal, de l'AA et de l'AM	
– Part des frais administratifs par rapport aux <i>primes</i> de l'AM (% max.)	10,0

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Office fédéral de l'environnement

Groupe de prestations 1: Politique climatique et prévention des dangers

	B 2020
Prévention des dangers: La protection de la population contre les dangers naturels, techniques, chimiques et biologiques est assurée	
– Atteinte à l'environnement par des organismes génétiquement modifiés non autorisés (échantillons positifs) (% max.)	0,25

Conditions-cadres de l'utilisation des crédits

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

Crédit budgétaire A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)

Les ressources supplémentaires de 600 000 francs portées au budget 2020 doivent être inscrites dans les charges de personnel et visent à renforcer la lutte contre la pédocriminalité.

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

Office fédéral de l'agriculture

Crédit budgétaire A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)

Les ressources supplémentaires de 500 300 francs portées au budget 2020 visent à combler tout déficit que la création du centre de compétences pour les sols pourrait entraîner en 2020 et ainsi permettre la réalisation des travaux y afférents conformément au calendrier prévu.

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

Office fédéral de l'agriculture

Crédit budgétaire A231.0225 Contributions à la recherche

Les ressources supplémentaires de 2 500 000 francs portées au budget 2020 doivent être utilisées à titre de contributions en faveur de l'institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL).

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation

Crédit budgétaire A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche

Sur les ressources supplémentaires de 21 788 200 francs portées au budget 2020, un montant minimal de 15 000 000 de francs doit être versé au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et un montant minimal de 1 100 000 francs aux Académies suisses des sciences.

Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2021 à 2023

du 12 décembre 2019

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 21 août 2019⁵,

arrête:

Art. 1 Plan financier 2021-2023

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2021 à 2023.

Art. 2 Mandats visant à modifier le budget 2021 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2022-2024

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

- a. 107 Tribunal pénal fédéral
A200.0002 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
Cour d'appel:
2021: 3 026 700 francs
2022: 3 026 700 francs
2023: 3 026 700 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
Groupe de prestations 1: Patrimoine culturel (Musées de la Confédération)
 - Objectif: L’OFC met en valeur les fonds des musées qu’il gère par le biais d’expositions, de visites guidées et de manifestations
 - Indicateur: Visiteurs des musées de la Confédération (nombre, min.)
 - Valeur cible :
2021: 65 000
2022: 65 000
2023: 65 000
- c. 316 Office fédéral de la santé publique
Groupe de prestations 1: Santé (Prévention)
 - Objectif: L’OFSP promeut la santé publique et individuelle par une prévention des risques adéquate et optimisée
 - Indicateur: Part de fumeurs dans la population (% , max.).
Supprimé pour les années 2021 à 2023
- d. 316 Office fédéral de la santé publique
Groupe de prestations 1: Santé (Cybersanté)
 - Objectif: En fixant un cadre légal et des mesures d’accompagnement, l’OFSP promeut l’échange de données électroniques afin d’accroître l’efficacité et la qualité du système de santé
 - Indicateur: Part de cabinets médicaux avec dossiers médicaux électroniques (% , min.)
 - Valeur cible:
2021: 82
2022: 84
2023: 86
- e. 316 Office fédéral de la santé publique
Groupe de prestations 2: Assurance maladie et accidents (Gestion des données et statistique)
 - Objectif: L’OFSP veille à assurer la transparence en matière de quantité, de coûts et de qualité en ce qui concerne les offres d’assurance et les prestations de l’AMal, de l’AA et de l’AM
 - Indicateur: Part des frais administratifs par rapport aux primes de l’AM (% , max.)
 - Valeur cible:
2021: 10
2022: 10
2023: 10

- f. 318 Office fédéral des assurances sociales
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes:
2021: 14 247 800 francs
2022: 14 350 300 francs
2023: 14 453 800 francs
- g. 402 Office fédéral de la justice
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide
2021: 2 000 000 de francs
2022: 2 000 000 de francs
2023: 2 000 000 de francs
- h. 403 Office fédéral de la police
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire):
2021: 254 081 100 francs
2022: 255 235 900 francs
2023: 254 254 400 francs
- i. 504 Office fédéral du sport
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations:
2021: 41 580 000 francs
2022: 41 800 000 francs
2023: 42 080 000 francs
- j. 504 Office fédéral du sport
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale
2021: 14 010 000 francs
- k. 704 Secrétariat d'État à l'économie
A231.0192 Suisse Tourisme
2021: 57 175 000 francs
2022: 57 775 000 francs
2023: 58 375 000 francs
- l. 708 Office fédéral de l'agriculture
A231.0225 Contributions à la recherche
2021: 15 939 600 francs
2022: 18 548 700 francs
2023: 18 659 300 francs
- m. 708 Office fédéral de l'agriculture
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture
2021: 2 812 039 500 francs
2022: 2 810 039 500 francs
2023: 2 810 039 500 francs

- n. 810 Office fédéral de l'environnement
Groupe de prestations 1: Politique climatique et prévention des dangers
– Objectif: La protection de la population contre les dangers naturels, techniques, chimiques et biologiques est assurée
– Indicateur: Atteinte à l'environnement par des organismes génétiquement modifiés non autorisés (échantillons positifs) (% max.)
– Valeur cible:
2021: 0,25
2022: 0,25
2023: 0,25
- o. Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
Les 60 postes supplémentaires prévus en faveur du Service de renseignement de la Confédération par le plan financier 2021-2023 (20 nouveaux postes par an) doivent être compensés au sein des charges de personnel du DDPS.

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 2021 à 2023.

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 2021 à 2023.

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 2020

du 5 décembre 2019

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 21 août 2019²,
arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2020 et prélevés sur
le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

	francs
a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	584 925 400
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	2 721 567 500
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	292 506 000
d. Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	433 900 000
e. Raccordement au réseau européen à grande vitesse	39 942 000
f. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	25 000 000
g. Étape d'aménagement 2025	236 584 200
h. Étape d'aménagement 2035	30 000 000
i. CEVA – gare d'Annemasse	2 000 000
j. Mandats de recherche	3 250 000

Art. 2 Budget 2020

Il est pris acte du budget 2020 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 2020

du 5 décembre 2019

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes
nationales et le trafic d'agglomération¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2019²,
arrête :

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2020 et prélevés sur
le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération:

	francs
a. exploitation, entretien et aménagement des routes nationales au sens d'adaptations	2 102 000 000
b. achèvement du réseau des routes nationales	190 000 000
c. aménagement au sens d'accroissement des capacités / élimination des goulets d'étranglement et grands projets sur le réseau des routes nationales existant	220 000 000
d. amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations	426 000 000

Art. 2 Budget 2020

Il est pris acte du budget 2020 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 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Compte de financement								
Recettes ordinaires	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
Dépenses ordinaires	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
Solde de financement ordinaire	2 938	1 222	344		851	-69	142	
Recettes extraordinaires	90	-	-		-	-	-	
Dépenses extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Solde de financement	3 029	1 222	344		851	-69	142	
Frein à l'endettement								
Dépenses maximales autorisées	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	2 571	928	419		851	-69	142	
Compte de résultats								
Revenus opérationnels	71 817	71 898	73 972	2,9	75 953	76 107	77 653	1,9
Charges opérationnelles	67 698	70 300	73 469	4,5	74 653	75 925	77 562	2,5
Résultat opérationnel	4 119	1 598	504		1 300	182	91	
Résultat financier	-818	-762	-672		-648	-715	-636	
Résultat de participations	2 400	1 641	1 561		1 411	1 451	1 481	
Résultat de l'exercice	5 701	2 477	1 393		2 063	917	936	
Compte des investissements								
Recettes d'investissement	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Dépenses d'investissement	10 921	11 119	11 386	2,4	11 569	11 648	11 620	1,1
Solde du compte des investissements ordinaire	-9 652	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Recettes d'investissement extraordinaires	0	-	-		-	-	-	
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Solde du compte des investissements	-9 651	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Indicateurs								
Quote-part des dépenses en %	10,2	10,3	10,5		10,4	10,3	10,2	
Quote-part d'impôt en %	9,9	9,8	9,9		9,9	9,7	9,6	
Taux d'endettement brut en %	14,4	13,7	13,0		12,5	12,0	11,4	
Valeurs de référence macroéconomiques								
Croissance du produit intérieur brut réel en %	2,5	2,0	1,7		1,7	1,7	1,7	
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	3,2	2,7	2,3		2,7	2,7	2,7	
Renchér. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	0,9	0,8	0,6		1,0	1,0	1,0	
Taux d'intérêt à long terme en % (moyenne annuelle)	0,0	0,4	-0,1		0,6	1,6	2,5	
Taux d'intérêt à court terme en % (moyenne annuelle)	-0,7	-0,6	-0,8		-0,3	0,6	1,6	
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,98	0,95	1,00		1,00	1,00	1,00	
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,15	1,15	1,15		1,15	1,15	1,15	

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Résultat de l'exercice	5 701	2 477	1 393		2 063	917	936	
Résultat opérationnel	4 119	1 598	504		1 300	182	91	
Revenus opérationnels	71 817	71 898	73 972	2,9	75 953	76 107	77 653	1,9
Revenus fiscaux	68 398	69 120	71 162	3,0	73 140	73 279	74 814	2,0
Impôt fédéral direct, personnes physiques	11 157	11 472	12 253	6,8	12 740	12 297	12 690	2,6
Impôt fédéral direct, personnes morales	11 289	11 276	11 789	4,5	12 161	12 523	12 896	3,4
Impôt anticipé	7 747	7 052	7 873	11,6	8 085	8 304	8 528	4,9
Droits de timbre	2 117	2 320	2 170	-6,5	2 160	2 150	2 140	-2,0
Taxe sur la valeur ajoutée	22 650	23 400	23 590	0,8	24 230	24 850	25 520	2,2
Autres impôts à la consommation	8 310	8 300	8 218	-1,0	8 452	8 371	8 280	-0,1
Revenus fiscaux divers	5 129	5 300	5 269	-0,6	5 312	4 784	4 760	-2,7
Patentes et concessions	1 198	901	907	0,6	907	907	907	0,2
Autres revenus	1 901	1 747	1 815	3,9	1 818	1 829	1 837	1,3
Prélèv. financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	168	67	1	-98,0	1	5	7	-42,3
Revenus de transactions extraordinaires	152	62	87		87	87	87	
Charges opérationnelles	67 698	70 300	73 469	4,5	74 653	75 925	77 562	2,5
Charges propres	13 419	14 533	14 771	1,6	14 882	15 031	15 151	1,0
Charges de personnel	5 346	5 855	6 040	3,2	6 009	6 073	6 131	1,2
Charges de biens et services et autres charges d'exploit.	3 938	4 282	4 303	0,5	4 374	4 415	4 447	1,0
Charges d'armement	996	1 254	1 278	1,9	1 319	1 350	1 371	2,3
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	3 140	3 141	3 151	0,3	3 181	3 193	3 201	0,5
Charges de transfert	54 218	55 709	58 543	5,1	59 709	60 846	62 377	2,9
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	9 784	9 262	10 940	18,1	11 321	11 394	11 667	5,9
Indemnités à des collectivités publiques	1 625	1 681	1 634	-2,8	1 667	1 648	1 618	-0,9
Contributions à de propres institutions	4 049	4 105	4 087	-0,4	4 085	4 142	4 204	0,6
Contributions à des tiers	15 713	16 115	16 474	2,2	16 416	16 770	17 070	1,4
Contributions aux assurances sociales	17 206	17 787	18 394	3,4	19 066	19 594	20 327	3,4
Réévaluation de contrib. à des investissements	5 829	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Réévaluation de prêts et de participations	12	20	6	-67,6	3	3	3	-39,1
Apport à financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	61	58	154	165,0	62	49	35	-12,0
Charges de transactions extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Résultat financier	-818	-762	-672		-648	-715	-636	
Revenus financiers	390	355	320	-9,9	314	384	511	9,5
Charges financières	1 208	1 117	991	-11,3	962	1 099	1 147	0,7
Charges d'intérêts	1 139	1 070	948	-11,4	924	1 063	1 120	1,2
Autres charges financières	69	47	44	-7,2	39	37	27	-13,2
Résultat de participations	2 400	1 641	1 561		1 411	1 451	1 481	

COMPTÉ DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Solde de financement	3 029	1 222	344		851	-69	142	
Solde de financement ordinaire	2 938	1 222	344		851	-69	142	
Recettes ordinaires	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
Recettes fiscales	68 121	69 120	71 151	2,9	73 128	73 287	74 816	2,0
Impôt fédéral direct, personnes physiques	11 157	11 472	12 253	6,8	12 740	12 297	12 690	2,6
Impôt fédéral direct, personnes morales	11 289	11 276	11 789	4,5	12 161	12 523	12 896	3,4
Impôt anticipé	7 747	7 052	7 873	11,6	8 085	8 304	8 528	4,9
Droits de timbre	2 117	2 320	2 170	-6,5	2 160	2 150	2 140	-2,0
Taxe sur la valeur ajoutée	22 644	23 400	23 590	0,8	24 230	24 850	25 520	2,2
Autres impôts à la consommation	8 072	8 300	8 218	-1,0	8 452	8 371	8 280	-0,1
Recettes fiscales diverses	5 095	5 300	5 258	-0,8	5 300	4 792	4 762	-2,6
Patentes et concessions	1 212	924	930	0,7	930	930	930	0,2
Recettes financières	1 121	1 104	1 069	-3,2	1 065	1 135	1 262	3,4
Recettes de participations	821	822	812	-1,2	812	812	812	-0,3
Autres recettes financières	300	283	258	-8,9	253	324	451	12,4
Autres recettes courantes	1 789	1 713	1 771	3,4	1 772	1 784	1 792	1,1
Recettes d'investissement	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Dépenses ordinaires	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
Dépenses propres	10 252	11 080	11 351	2,4	11 436	11 570	11 682	1,3
Dépenses de personnel	5 616	5 855	6 040	3,2	6 009	6 073	6 131	1,2
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 780	4 171	4 194	0,5	4 268	4 308	4 339	1,0
Dépenses d'armement	856	1 054	1 118	6,0	1 159	1 190	1 211	3,5
Dépenses de transfert courantes	48 120	49 004	51 583	5,3	52 789	53 613	54 949	2,9
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	9 784	9 262	10 940	18,1	11 321	11 394	11 667	5,9
Indemnités à des collectivités publiques	1 614	1 669	1 633	-2,1	1 667	1 649	1 618	-0,8
Contributions à des propres institutions	4 049	4 100	4 084	-0,4	4 082	4 140	4 202	0,6
Contributions à des tiers	15 420	16 111	16 456	2,1	16 577	16 761	17 061	1,4
Contributions aux assurances sociales	17 252	17 862	18 469	3,4	19 141	19 669	20 402	3,4
Dépenses financières	1 203	1 131	1 003	-11,3	970	1 106	1 151	0,4
Dépenses d'intérêts	1 153	1 084	959	-11,5	931	1 070	1 125	0,9
Autres dépenses financières	50	47	43	-7,2	38	36	26	-13,9
Dépenses d'investissement	11 000	11 119	11 386	2,4	11 569	11 648	11 620	1,1
Immobilisations corporelles et stocks	4 120	3 604	3 606	0,1	3 678	3 604	3 402	-1,4
Immobilisations incorporelles	21	66	53	-18,9	37	30	23	-23,3
Prêts	109	105	109	3,9	76	75	76	-7,8
Participations	444	63	62	-1,9	63	63	33	-15,0
Propres contributions à des investissements	5 805	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Contributions à des investissements à redistribuer	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Recettes extraordinaires	90	-	-		-	-	-	
Dépenses extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Solde du compte des investissements	-9 651	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Solde du compte des investissements ordinaire	-9 652	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Recettes d'investissement	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Immeubles	44	41	36	-13,2	36	36	36	-3,5
Biens meubles	4	3	3	2,0	3	3	3	0,5
Routes nationales	3	3	3	13,6	3	3	3	3,2
Immobilisations incorporelles	-	0	0	2,5	0	0	0	0,6
Prêts	517	106	154	45,9	113	108	102	-1,0
Participations	2	-	-	-	-	-	-	-
Rembours. propres contributions à investissements	200	0	0	-18,8	0	0	0	-5,1
Contributions à des investissements à redistribuer	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Dépenses d'investissement	10 921	11 119	11 386	2,4	11 569	11 648	11 620	1,1
Immeubles	661	759	732	-3,5	843	827	765	0,2
Biens meubles	93	143	124	-13,1	104	102	110	-6,4
Stocks	82	106	98	-7,6	99	103	101	-1,2
Routes nationales	2 580	2 066	2 051	-0,7	2 011	1 932	1 776	-3,7
Matériel d'armement	403	530	600	13,2	620	640	650	5,2
Immobilisations incorporelles	21	66	53	-18,9	37	30	23	-23,3
Prêts	109	105	109	3,9	76	75	76	-7,8
Participations	444	63	62	-1,9	63	63	33	-15,0
Propres contributions à des investissements	6 029	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Contributions à des investissements à redistribuer	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Recettes d'investissement extraordinaires	0	-	-		-	-	-	
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

EXIGENCES DU FREIN À L'ENDETTEMENT

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
1 Recettes totales	73 603	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
2 Recettes extraordinaires	90	-	-		-	-	-	
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
4 Facteur conjoncturel	0,995	0,996	1,001		1,000	1,000	1,000	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	368	294	-76		-	-	-	
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]	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
12 Dépenses totales selon C/B	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	2 571	928	419		851	-69	142	

INDICATEURS DE LA CONFÉDÉRATION

En %	C	B	B	PF	PF	PF
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Quote-part des dépenses	10,2	10,3	10,5	10,4	10,3	10,2
<i>Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'impôt	9,9	9,8	9,9	9,9	9,7	9,6
<i>Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part du déficit ou de l'excédent	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,0	+ 0,1	- 0,0	+ 0,0
<i>Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)</i>						
Taux d'endettement brut	14,4	13,7	13,0	12,5	12,0	11,4
<i>Dette brute (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'investissement	15,6	15,4	15,1	15,1	14,9	14,6
<i>Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part de transfert	77,9	78,0	78,7	79,0	79,1	79,5
<i>Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part des impôts affectés	22,1	22,4	21,7	21,6	21,6	21,2
<i>Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)</i>						

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Les Chambres fédérales ont examiné le budget 2020 assorti du plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2021 à 2023 durant la session d'hiver 2019 et l'ont approuvé le 12 décembre 2019. Elles ont accru les dépenses d'un montant total de 246 millions par rapport aux chiffres présentés dans le message du Conseil fédéral. L'excédent attendu au budget 2020 s'élève ainsi à 344 millions. Les exigences du frein à l'endettement sont respectées.

Par rapport au message du Conseil fédéral du 21 août 2019 concernant le budget 2020 avec PITF 2021-2023, le Parlement a apporté des modifications à trois arrêtés fédéraux:

- Arrêté fédéral Ia concernant le budget 2020
- Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2020
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2021 à 2023

En supplément au message sur le budget, le Conseil fédéral a présenté une annonce tardive (+ 154,4 mio) concernant la contribution versée à la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra).

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 (+ 101,1 mio). En outre, les contributions destinées aux fédérations sportives et aux installations sportives d'importance nationale ont été substantiellement relevées (resp. + 10 et + 5 mio). Les réductions de dépenses concernent les dépenses d'exploitation des centres fédéraux pour demandeurs d'asile (- 27 mio) ainsi que les contributions forfaitaires dans le domaine de l'aide sociale destinée aux demandeurs d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés (- 12,8 mio). Elles se fondent sur les estimations concernant le nombre des demandes d'asile, qui ont été revues à la baisse.

Suite aux modifications apportées à l'arrêté fédéral Ia, le montant de l'excédent attendu au budget est ramené à 344 millions, alors qu'il était encore de 590 millions dans le projet de budget présenté par le Conseil fédéral. Les dépenses budgétisées restent cependant inférieures au plafond autorisé par le frein à l'endettement. Il en résulte un excédent structurel de 419 millions. Les dépenses d'investissement augmentent de 5 millions. Comme celles-ci constituent des contributions à des investissements, elles seront réévaluées intégralement au moment de leur versement. Ces décisions influencent tant le compte de résultats que le compte de financement.

APERÇU DU RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2020

mio CHF	Arrêté du		Écart
	Conseil fédéral 21.08.2019	Arrêté fédéral 12.12.2019	
Compte de financement			
Recettes ordinaires	75 666	75 666	-
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	2,9	2,9	
Dépenses ordinaires	75 077	75 323	246
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	3,8	4,1	
Solde de financement ordinaire	590	344	-246
Recettes extraordinaires	-	-	-
Dépenses extraordinaires	-	-	-
Solde de financement	590	344	-246
Exigences du frein à l'endettement			
Dépenses maximales autorisées	75 742	75 742	-
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	665	419	-246
Compte de résultats			
Revenus opérationnels	73 972	73 972	-
Charges opérationnelles	73 223	73 469	246
Résultat opérationnel	750	504	-246
Résultat financier	-672	-672	-
Résultat de participations	1 561	1 561	-
Résultat de l'exercice	1 639	1 393	-246
Compte des investissements			
Recettes d'investissement	745	745	-
Dépenses d'investissement	11 381	11 386	5
Solde du compte des investissements ordinaire	-10 637	-10 642	-5
Recettes d'investissement extraordinaires	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-
Solde du compte des investissements	-10 637	-10 642	-5

ANNONCE TARDIVE PRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL ET DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra)

Depuis un certain temps déjà, le volume des déchets radioactifs relevant de la compétence de la Confédération (y c. le domaine des écoles polytechniques fédérales) est nettement plus élevé que ce qui avait été prévu initialement. En revanche, la part de la Confédération aux coûts de projet de la Nagra n'a plus été modifiée depuis 1979. Depuis lors, la participation de la Confédération à ces coûts n'est pas suffisante. La dette que la Confédération a accumulée à l'égard des autres coopérateurs s'élève à ce jour à 148,4 millions. Par ailleurs, la convention de financement en vigueur a été complétée par une annexe sur les futurs versements annuels de la Confédération à la Nagra. De ce fait, la contribution fédérale passe, pour 2020, de 5,9 millions à 9,6 millions. C'est pourquoi le Conseil fédéral a sollicité des fonds supplémentaires de 154,4 millions à inscrire au budget 2020 (paiement rétroactif et contribution accrue pour 2020).

AUTRES AUGMENTATIONS ET RÉDUCTIONS DÉCIDÉES PAR LE PARLEMENT

- L'enveloppe budgétaire pour la Cour d'appel autonome du Tribunal pénal fédéral créée en 2019 a été augmentée de 0,7 million.
- À l'Office fédéral des assurances sociales, le crédit budgétaire destiné à l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et jeunes a été relevé de 4 millions, car le nombre des organisations ayant droit a augmenté ces dernières années.
- À l'Office fédéral de la justice, le crédit budgétaire affecté au soutien financier à des projets d'entraide a été relevé de 1,9 million. Le Conseil fédéral lui-même avait décidé, en novembre, d'augmenter le montant en question, mais dans une moindre mesure.
- L'enveloppe budgétaire de l'Office fédéral de la police a été augmentée de 0,6 million (+ 4 postes) pour lutter contre la pédocriminalité.
- Au Secrétariat d'État aux migrations, les dépenses d'exploitation des centres fédéraux pour demandeurs d'asile et 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, respectivement, de 27 millions et de 12,8 millions, en raison d'une révision à la baisse de l'estimation concernant le nombre des demandes d'asile.
- À l'Office fédéral du sport, les contributions destinées aux fédérations sportives ont été augmentées de 10 millions et celles qui sont destinées aux installations sportives d'importance nationale de 5 millions.
- Au Secrétariat d'État à l'économie, Suisse Tourisme bénéficiera de contributions plus élevées (+ 2,4 mio), en application des décisions prises par le Parlement lors de la session d'automne concernant le plafond des dépenses pour la période 2020 à 2023.
- À l'Office fédéral de l'agriculture, l'enveloppe budgétaire a été augmentée pour le nouveau centre de compétences pour les sols (+ 0,5 mio), pour les contributions en faveur de l'institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL, + 2,5 mio) et pour les paiements directs (+ 3 mio). Cette dernière opération permet de compenser le transfert de 3 millions effectué par le Conseil fédéral à partir des paiements directs en faveur de la recherche dans le cadre de la stratégie Sélection végétale 2050.
- Les dépenses en faveur de la recherche et de la formation ont été augmentées de 101,1 millions. Il s'agit en particulier, au Secrétariat général du DEFR, de la contribution financière au domaine des EPF (+ 30,0 mio), et, au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, du crédit «Indemnités forfaitaires et formation professionnelle supérieure» (+ 18,0 mio), des contributions de base aux universités LEHE (+ 15,0 mio) et aux hautes écoles spécialisées LEHE (+ 11,4 mio) ainsi que du crédit en faveur des institutions d'encouragement de la recherche (+ 21,8 mio). Ces augmentations de crédits compensent en partie la correction du renchérissement opérée dans le budget 2018 et les années subséquentes.

RÉSULTAT PAR CRÉDIT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2020

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 21.08.2019	Arrêté fédéral 12.12.2019	Écart
Revenus et recettes d'investissement				
Charges et dépenses d'investissement				
107	Tribunal pénal fédéral			
A200.0002	Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	2 347 400	3 056 700	709 300
316	Office fédéral de la santé publique			
A231.0219	Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	3 687 000	158 124 400	154 437 400
318	Office fédéral des assurances sociales			
A231.0246	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	10 143 300	14 143 300	4 000 000
402	Office fédéral de la justice			
A231.0379	Soutien financier des projets d'entraide	150 000	2 000 000	1 850 000
403	Office fédéral de la police			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	249 682 800	250 282 800	600 000
420	Secrétariat d'État aux migrations			
A202.0156	Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	230 241 100	203 241 100	-27 000 000
A231.0153	Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 145 415 800	1 132 572 100	-12 843 700
504	Office fédéral du sport			
A231.0108	Fédérations sportives et autres organisations	31 474 300	41 474 300	10 000 000
A236.0100	Installations sportives d'importance nationale	6 000 000	11 000 000	5 000 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	6 000 000	11 000 000	5 000 000
701	Secrétariat général du DEFR			
A231.0181	Contribution financière au domaine des EPF	2 385 141 200	2 415 111 200	29 970 000
704	Secrétariat d'État à l'économie			
A231.0192	Suisse Tourisme	54 300 000	56 675 000	2 375 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 655 700	86 156 000	500 300
A231.0225	Contributions à la recherche	10 910 100	13 410 100	2 500 000
A231.0234	Paiements directs versés dans l'agriculture	2 809 039 500	2 812 039 500	3 000 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation			
A231.0259	Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	854 440 600	872 432 600	17 992 000
A231.0260	Contributions liées à des innovations et à des projets	46 659 200	47 638 700	979 500
A231.0261	Contributions de base Universités LEHE	693 123 200	708 088 200	14 965 000
A231.0263	Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	543 641 100	555 049 700	11 408 600
A231.0264	Contributions à la formation	24 706 900	25 445 600	738 700
A231.0268	Aides financières LFCo	7 255 500	7 448 800	193 300
A231.0272	Institutions chargées d'encourager la recherche	1 133 242 100	1 155 030 300	21 788 200
A231.0273	Établissements de recherche d'importance nationale	103 407 900	106 451 800	3 043 900

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2020

Dans le budget 2020, le Parlement a modifié les objectifs, indicateurs et valeurs cibles fixés pour les groupes de prestations suivants (art. 1):

- Le nombre visé de visiteurs des musées de la Confédération rattachés à l'Office fédéral de la culture (groupe de prestations 1, Patrimoine culturel) a été augmenté de 60 000 à 65 000.
- À l'Office fédéral de la santé publique (groupe de prestations 1, Santé), l'indicateur «Part de fumeurs dans la population» a été supprimé. Par ailleurs, la valeur cible pour l'indicateur «Part de cabinets médicaux avec dossiers médicaux électroniques» a été augmentée de 76 à 80 %.
- Relevant de l'Office fédéral de la santé publique (groupe de prestations 2, Assurance maladie et accidents), les coûts administratifs de l'assurance militaire sont désormais présentés en pour-cent par rapport aux primes et non plus par rapport aux coûts totaux. La valeur cible est de 10 %.
- À l'Office fédéral de l'environnement (groupe de prestations 1, Politique climatique et prévention des dangers), la valeur cible de l'indicateur «Atteinte à l'environnement par des organismes génétiquement modifiés non autorisés» a été ramenée de 0,5 % à 0,25 %.

Les conditions-cadres de l'utilisation du crédit ont été expressément fixées pour les relèvements budgétaires suivants (art. 2):

- Les ressources supplémentaires de 600 000 francs octroyées à l'Office fédéral de la police doivent être inscrites dans les charges de personnel et visent à renforcer la lutte contre la pédocriminalité (A200.0001 «Charges de fonctionnement [enveloppe budgétaire]»).
- Les ressources supplémentaires de 500 300 francs octroyées à l'Office fédéral de l'agriculture visent à combler tout déficit que la création du centre de compétences pour les sols pourrait entraîner en 2020 et ainsi permettre la réalisation des travaux y afférents conformément au calendrier prévu (A200.0001 «Charges de fonctionnement [enveloppe budgétaire]»).
- Les ressources supplémentaires de 2 500 000 francs octroyées à l'Office fédéral de l'agriculture doivent être utilisées à titre de contributions en faveur de l'institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) (A231.0225 «Contributions à la recherche»).
- Sur les ressources supplémentaires de 21 788 200 francs octroyées au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, un montant minimal de 15 000 000 de francs doit être versé au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et un montant minimal de 1 100 000 francs aux Académies suisses des sciences (A231.0272 «Institutions chargées d'encourager la recherche»).

MODIFICATIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2021 À 2023

Le Parlement a confié au Conseil fédéral le mandat de reconduire les arrêtés concernant les chiffres (AF Ia) et les groupes de prestations (art. 1 AF Ib) dans le budget 2021 avec PITF 2022-2024. Seuls font exception les diminutions dans le domaine de la migration et les augmentations dans le domaine de la formation ainsi que le relèvement en faveur du centre de compétences pour les sols. Par ailleurs, il a été décidé que les 60 postes supplémentaires prévus en faveur du Service de renseignement de la Confédération par le plan financier 2021-2023 (20 nouveaux postes par an) doivent être compensés au sein des charges de personnel du DDPS.

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	113	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	61 054	66 763	63 667	-4,6	63 177	63 177	63 177	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 096		-490	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	45 371	47 730	47 180	-1,2	47 180	47 180	47 180	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-550		0	0	0	

103 CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 669	17 987	13 210	-26,6	13 186	13 214	13 246	-7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 777		-24	28	31	

104 CHANCELLERIE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	1 072	1 098	1 121	2,1	1 121	1 121	1 121	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			23		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	56 204	60 189	60 625	0,7	61 006	60 765	60 686	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			436		381	-240	-79	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	5 796	5 838	6 444	10,4	6 378	6 381	6 384	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			606		-66	3	3	
Crédits ponctuels								
A202.0159 Programme réalisation et introduction GEVER Confédération	16 642	11 434	3 291	-71,2	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 143		-3 291	-	-	

105 TRIBUNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 322	13 212	14 060	6,4	15 090	15 090	15 090	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			848		1 030	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 169	97 407	100 110	2,8	102 072	102 431	102 888	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 703		1 962	359	457	

107 TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 094	1 021	1 029	0,8	1 029	1 029	1 029	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	13 944	13 607	13 858	1,8	13 537	13 387	13 387	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			251		-321	-150	0	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	-	2 910	3 088	6,1	2 317	2 317	2 317	-5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			178		-770	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	384	700	700	0,0	700	700	700	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

108 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 053	3 972	3 985	0,3	3 985	3 985	3 985	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	83 943	86 521	85 059	-1,7	84 735	84 865	84 876	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 463		-324	130	11	

109 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
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)	759	1 320	1 627	23,2	1 620	1 621	1 621	5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			307		-7	0	0	

110 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 514	1 100	1 185	7,7	1 185	1 185	1 185	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			85		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	61 455	67 431	71 473	6,0	73 668	73 856	72 480	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 041		2 196	188	-1 376	

111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 776	2 199	2 155	-2,0	2 120	2 120	2 120	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-44		-35	0	1	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 776	2 208	2 171	-1,6	2 120	2 120	2 120	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-36		-52	0	1	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 090	46 765	50 290	7,5	46 558	46 858	45 558	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 526		-3 732	300	-1 300	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	6 844	6 634	6 634	0,0	6 634	6 634	6 634	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	29 198	15 252	17 993	18,0	17 891	17 891	17 891	4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 741		-102	0	0	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	910	1 204	868	-27,9	868	868	868	-7,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-336		0	0	0	
E131.0107 Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	376	376	376	0,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-376	-	-	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	15 864	7 315	7 957	8,8	7 453	7 321	7 321	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			643		-505	-132	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	830 988	881 930	886 930	0,6	879 872	880 447	882 296	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 000		-7 058	575	1 849	
Crédits ponctuels								
A202.0152 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	4 588	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0153 Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	3 232	8 218	5 310	-35,4	6 936	2 610	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 908		1 626	-4 326	-2 610	
A202.0169 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	708	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Conduite de la politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	1 116	1 138	1 137	-0,1	1 148	1 160	1 171	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		12	11	12	
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	553	560	559	-0,1	565	571	577	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		6	6	6	
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	106 616	106 175	108 811	2,5	108 800	108 790	109 872	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 636		-11	-11	1 083	
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 907	9 733	10 315	6,0	10 314	10 313	10 416	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			582		-1	-1	103	
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	6 390	7 268	7 033	-3,2	7 032	7 032	7 102	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-235		-1	-1	70	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 802	5 148	5 152	0,1	5 157	5 160	5 212	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		5	4	52	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 736	3 719	4 065	9,3	4 065	4 064	4 105	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			346		0	0	41	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 149	2 331	2 436	4,5	2 436	2 436	2 460	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			105		0	0	24	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	3 095	3 301	3 599	9,0	3 599	3 599	3 635	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			298		0	0	36	
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 016	1 075	1 089	1,3	1 089	1 088	1 099	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14		0	0	11	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 108	1 161	1 162	0,1	1 173	1 184	1 196	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		12	11	11	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	-	2 450	2 850	16,3	2 000	2 000	2 000	-4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			400		-850	0	0	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'État hôte d'org. internat.	22 215	24 091	23 155	-3,9	23 554	24 054	24 454	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-937		400	500	400	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 118	1 119	1 120	0,1	1 120	1 120	1 120	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		0	0	0	
A231.0355 Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800	801	1 000	24,9	1 000	1 000	1 000	5,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			199		0	0	0	
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger	3 082	3 837	3 833	-0,1	3 862	3 895	3 934	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4		29	33	39	
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	702	2 450	2 447	-0,1	2 480	2 511	2 536	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2		32	31	25	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	192	192	192	-0,1	194	196	198	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		2	2	2	
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	102 829	98 000	71 750	-26,8	48 542	46 862	46 862	-16,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26 250		-23 208	-1 680	0	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Soutien financier à des actions humanitaires	337 051	338 116	347 224	2,7	389 523	402 311	415 422	5,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 108		42 299	12 788	13 111	
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	19 998	20 000	20 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-20 000	-	-	
A231.0335 Aide alimentaire en céréales	14 000	14 000	14 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-14 000	-	-	
GP 5: Coopération au développement et sécurité humaine								
A231.0329 Actions spécifiques de la coopération au développement	765 050	807 324	803 825	-0,4	818 099	840 418	863 341	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 499		14 275	22 318	22 924	
A231.0330 Coopération multilatérale au développement	310 539	304 400	330 435	8,6	334 887	344 832	349 032	3,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			26 035		4 452	9 945	4 200	
A231.0331 Reconstitution des ressources de l'IDA	174 400	206 000	212 860	3,3	232 715	238 245	249 945	5,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 860		19 855	5 530	11 700	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	54 976	58 865	57 700	-2,0	59 258	60 841	62 565	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 165		1 558	1 583	1 724	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	30 181	30 527	31 500	3,2	31 800	32 200	32 500	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			973		300	400	300	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	39 658	33 498	32 282	-3,6	32 517	32 842	33 170	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 216		235	325	328	
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	129 436	135 370	138 407	2,2	142 825	146 720	150 721	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 037		4 417	3 895	4 001	
A231.0337 Contribution à l'élargissement de l'UE	20 095	26 746	18 256	-31,7	17 100	27 121	42 392	12,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 490		-1 156	10 021	15 271	
GP 7: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	996	1 204	1 202	-0,1	1 220	1 232	1 244	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		18	12	12	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	8 655	7 308	6 458	-11,6	2 811	2 740	2 740	-21,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-850		-3 647	-71	0	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	3 032	235	198	-15,8	451	604	936	41,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-37		253	154	332	

301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14	17	16	-5,9	16	16	16	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0101 Émoluments perçus par l'autorité de surveill. des fondations	3 315	4 564	4 691	2,8	4 381	4 381	4 384	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			126		-310	0	2	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 518	13 911	16 885	21,4	16 747	16 996	17 014	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 974		-138	249	18	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	2 609	3 011	3 399	12,9	3 379	3 208	3 217	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			388		-20	-171	9	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	2 563	4 126	4 278	3,7	3 921	3 921	3 513	-3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			151		-357	1	-409	
A202.0122 Pool départemental des ressources	1 610	1 961	2 719	38,7	2 700	2 710	2 720	8,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			758		-19	11	10	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	706	892	891	-0,1	900	909	918	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		9	9	9	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 895	2 177	2 175	-0,1	2 197	2 219	2 241	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		22	22	22	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	14 056	14 212	16 698	17,5	19 344	20 187	20 332	9,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 486		2 646	844	145	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	30 278	30 628	31 670	3,4	32 000	33 100	34 300	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 042		330	1 100	1 200	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	20 884	20 262	20 262	0,0	20 262	20 262	20 465	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	203	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	40 274	41 143	42 665	3,7	43 135	44 636	46 237	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 523		469	1 501	1 601	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	825	825	825	-0,1	833	841	850	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		9	8	8	

303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	0	1	2	91,7	2	2	2	17,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	15	20	22	8,9	22	22	22	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 670	5 008	5 207	4,0	5 192	5 209	5 227	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			198		-15	17	18	
Domaine des transferts								
GP 1: Réalisation de l'égalité entre femmes et hommes								
A231.0160 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 419	4 469	4 465	-0,1	4 511	4 556	4 601	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5		46	45	46	

305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	348	335	345	2,9	345	345	345	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 195	21 373	21 321	-0,2	20 750	19 683	19 086	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-52		-571	-1 067	-597	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 719	1 934	1 611	-16,7	1 611	1 611	1 611	-4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-323		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	5	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0100 Remboursements Protection du paysage et monum. historiques	31	-	-	-	-	-	-	-
<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	24	50	50	0,0	50	50	50	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)	79 431	81 514	81 890	0,5	81 685	81 868	82 085	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			377		-205	183	217	
Domaine des transferts								
GP 1: Patrimoine culturel								
A231.0129 Transfert des biens culturels	538	743	755	1,7	765	773	781	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13		10	8	8	
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers	12 101	12 503	12 895	3,1	13 475	13 605	13 740	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			392		580	130	135	
A231.0132 Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	146	149	349	134,2	179	180	182	5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			200		-170	1	2	
A231.0136 Cinémathèque suisse	8 870	9 152	9 518	4,0	9 630	9 730	9 820	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			366		112	100	90	
A231.0139 Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	122	133	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-133		-	-	-	
A236.0101 Protection du paysage et conservation monuments historiques	23 531	24 024	24 901	3,7	25 191	25 957	26 697	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			877		290	766	740	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	23 500	24 024	24 901	3,7	25 191	25 957	26 697	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			877		290	766	740	
GP 2: Création culturelle								
A231.0119 Soutien à des organisations culturelles	3 069	3 145	3 257	3,5	3 300	3 330	3 370	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			112		43	30	40	
A231.0120 Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 016	1 008	1 007	-0,1	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		-1 007	-	-	
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 383	2 430	2 452	0,9	2 485	2 515	2 535	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			23		33	30	20	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 765	4 858	5 318	9,5	5 378	5 432	5 486	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			460		60	54	54	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	5 925	6 491	6 734	3,7	7 325	8 380	9 950	11,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			242		592	1 055	1 570	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	19 864	20 994	21 360	1,7	22 100	22 510	22 785	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			366		740	410	275	
A231.0125 Soutien aux gens du voyage	705	721	727	0,9	736	1 250	1 750	24,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		9	514	500	
A231.0126 Encouragement de films	29 333	31 736	32 037	0,9	32 400	32 720	33 030	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			301		363	320	310	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	730	745	745	-0,1	752	760	767	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		8	8	8	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	4 218	6 430	6 124	-4,8	6 187	6 249	6 311	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-306		63	62	63	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-	50	50	0,0	50	50	51	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	1	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	2 793	3 023	3 176	5,1	3 177	3 209	3 240	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			153		1	32	31	
A231.0134 Manifestations et projets	918	947	781	-17,5	1 000	1 060	1 260	7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-166		219	60	200	
A231.0135 Culture cinématographique	8 423	8 676	9 927	14,4	10 050	10 150	10 250	4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 251		123	100	100	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	2 275	4 162	4 204	1,0	4 360	5 800	7 040	14,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			42		156	1 440	1 240	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 209	4 318	4 539	5,1	4 490	4 610	4 680	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			221		-49	120	70	
A231.0140 Promotion de la littérature	1 757	1 760	1 819	3,4	1 820	1 870	1 890	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			59		1	50	20	
A231.0141 Participation culturelle	763	780	982	25,9	990	996	1 003	6,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			202		8	6	7	

311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 721	32 952	34 523	4,8	34 357	34 145	33 835	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 571		-166	-213	-310	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	88 695	88 065	91 539	3,9	91 915	91 815	91 413	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 474		377	-100	-403	
Domaine des transferts								
GP 1: Données météorologiques et climatologiques								
A231.0176 Organisation météorologique mondiale, Genève	2 517	3 721	3 724	0,1	3 767	3 825	3 855	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		43	58	30	
A231.0177 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	21 436	25 800	20 800	-19,4	15 900	14 500	13 700	-14,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 000		-4 900	-1 400	-800	
A231.0178 Centre mondial du rayonnement, Davos	1 460	1 462	1 489	1,9	1 489	1 489	1 489	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28		0	0	0	
A231.0180 Collaboration européenne en matière de météorologie	332	400	420	5,0	420	420	424	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20		0	0	4	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques								
A231.0179 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 194	3 200	2 800	-12,5	2 800	2 800	2 800	-3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-400		0	0	0	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 174	16 951	15 863	-6,4	15 863	15 863	15 863	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 088		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0101 Recettes de l'assurance militaire	20 056	20 641	21 284	3,1	21 392	21 500	21 608	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			643		108	108	108	
E130.0102 Prélèvement sur les provisions pour l'assurance militaire	50 000	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	210	950	1 455	53,2	1 055	1 100	950	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			505		-400	45	-150	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	157 103	163 957	167 635	2,2	165 541	163 742	164 171	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 679		-2 095	-1 799	429	
Domaine des transferts								
GP 1: Santé								
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé	22 396	22 944	25 307	10,3	24 458	24 722	24 195	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 364		-849	264	-528	
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient	9 700	11 313	7 592	-32,9	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 720		-7 592	-	-	
A231.0219 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	1 879	2 625	158 124	n.d.	2 271	1 693	1 596	-11,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			155 499		-155 853	-578	-97	
A231.0221 Apport à des provisions pour le traitement des déchets rad.	29 640	448	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-448		-	-	-	
GP 2: Assurance-maladie et accidents								
A231.0214 Réduction individuelle de primes (RIP)	2 745 547	2 891 000	2 933 000	1,5	3 035 000	3 147 000	3 263 000	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			42 000		102 000	112 000	116 000	
A231.0215 Prestations de l'assurance militaire	175 182	187 370	181 734	-3,0	181 791	181 077	180 809	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 636		57	-714	-268	
A231.0217 Entraide en matière de prestations AMaA	2 109	2 790	2 710	-2,9	2 842	2 832	2 907	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-80		132	-10	75	
A231.0218 Coûts administratifs, CNA	20 491	22 178	21 880	-1,3	22 089	22 303	22 518	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-298		209	214	215	

317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 584	8 350	7 988	-4,3	7 576	7 765	7 806	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-362		-413	189	41	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	168 405	172 818	173 846	0,6	166 925	167 749	166 500	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 028		-6 921	824	-1 249	
Domaine des transferts								
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0235 Contribution à Eurostat	4 775	6 084	6 070	-0,2	6 544	6 544	6 544	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14		474	0	0	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 830	18 031	16 830	-6,7	16 711	16 266	16 346	-2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 201		-119	-445	80	
Postes ponctuels								
E102.0107 Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	5 490	6 171	6 682	8,3	6 695	6 740	6 755	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			511		13	45	16	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0106 Remboursement de subventions	2 352	2 900	4 777	64,7	4 777	4 777	4 777	13,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 877		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0106 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	-	16	-	-100,0	177	497	721	159,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-16		177	320	224	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	63 188	63 789	67 166	5,3	64 554	63 161	60 590	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 377		-2 613	-1 392	-2 571	
Crédits ponctuels								
A202.0144 Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	5 643	6 682	6 754	1,1	6 740	6 755	6 769	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			73		-14	16	14	
Domaine des transferts								
GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation								
A231.0239 Prestations versées par la Confédération à l'AVS	8 631 442	8 860 000	9 295 000	4,9	9 602 000	9 806 000	10 270 000	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			435 000		307 000	204 000	464 000	
A231.0240 Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 600 797	3 752 000	3 792 000	1,1	3 888 000	3 982 000	4 080 000	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			40 000		96 000	94 000	98 000	
A231.0241 Prestations complémentaires à l'AVS	800 207	858 000	844 900	-1,5	916 800	936 400	960 200	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 100		71 900	19 600	23 800	
A231.0245 Prestations complémentaires à l'AI	774 548	767 300	805 500	5,0	856 700	870 400	904 900	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			38 200		51 200	13 700	34 500	
A231.0393 Prestations transitoires pour chômeurs âgés	-	-	-	-	40 000	120 000	180 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		40 000	80 000	60 000	
GP 2: Familles, générations et société								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	54 700	53 016	50 400	-4,9	48 877	47 497	46 021	-3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 616		-1 523	-1 380	-1 476	
A231.0243 Organisations familiales	1 961	1 979	1 977	-0,1	1 997	2 017	2 038	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		21	20	20	
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	23 056	38 300	40 526	5,8	54 065	55 507	49 567	6,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 226		13 539	1 442	-5 940	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	10 013	10 154	14 143	39,3	10 248	10 350	10 454	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 990		-3 896	103	104	
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	1 112	1 125	1 124	-0,1	1 135	1 147	1 158	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		12	11	11	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
A231.0249 Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	712	1 232	1 502	21,9	1 203	672	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			270		-300	-531	-672	
A231.0367 Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	49	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

341 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 536	8 969	9 763	8,9	10 006	10 006	10 006	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			794		243	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	67 357	70 029	71 055	1,5	69 951	69 671	68 928	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 026		-1 105	-280	-743	
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	608	641	640	-0,1	647	653	660	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		7	6	7	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	522	1 542	1 542	0,0	1 547	1 563	1 578	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		5	16	16	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 457	1 490	1 489	-0,1	1 504	1 519	1 535	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		15	15	15	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	2 746	3 046	3 043	-0,1	3 043	3 043	3 073	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3		0	0	30	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 872	2 775	2 775	0,0	2 775	2 775	2 775	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	162	248	248	-0,1	251	253	256	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		3	3	3	

342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 680	5 820	5 552	-4,6	5 848	5 848	5 848	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-268		296	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 523	21 074	20 822	-1,2	20 669	20 709	20 747	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-252		-152	40	38	

401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 744	3 562	3 511	-1,4	3 511	3 511	3 511	-0,4
<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)	26 715	29 792	29 165	-2,1	28 984	28 933	28 977	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-628		-181	-51	45	
Crédits ponctuels								
A202.0105 Développements Schengen/Dublin	-	-	2 000	-	2 000	2 000	2 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 000		0	0	0	
A202.0106 Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	2 486	2 201	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 201		-	-	-	
A202.0107 Pool départemental des ressources	-	3 047	2 409	-20,9	2 355	2 842	2 889	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-638		-54	487	48	
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	17 205	17 441	17 424	-0,1	17 678	17 923	18 174	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18		254	245	251	
A231.0117 Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	6 827	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	320	338	344	1,8	352	351	353	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		8	-1	2	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28 288	20 965	21 218	1,2	21 933	22 681	23 468	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			253		715	748	788	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0100 Remboursement de contributions et indemnités	125	-	-	-	-	-	-	-
<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	385	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	89 232	11 829	32 215	172,3	32 215	32 215	32 215	28,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 386		0	0	0	
E150.0112 Contrib., répar. pr victimes mesures coerc. à fins d'assis.	1 675	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 377	68 446	71 741	4,8	72 175	72 359	68 357	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 296		434	185	-4 002	
Crédits ponctuels								
A202.0161 Administration réparation MCFA	1 076	1 450	1 464	1,0	266	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14		-1 198	-266	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	77 515	80 772	80 772	0,0	81 580	82 396	83 220	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		808	816	824	
A231.0144 Projets pilotes	1 283	1 600	1 600	0,0	2 021	2 041	2 061	6,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		421	20	20	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	987	1 181	1 181	0,0	1 192	1 204	1 216	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		12	12	12	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	90	280	280	0,0	282	285	288	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		3	3	3	
A231.0148 Centre suisse compétences exécut. sanctions pénales (CSCSP)	1 394	1 410	1 408	-0,1	1 422	1 437	1 451	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		14	14	14	
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de coercition	80 000	87 000	2 500	-97,1	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-84 500		-2 500	-	-	
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide	142	150	2 000	n.d.	30	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 850		-1 970	-30	-	
A236.0103 Subv. constr., établ. exéc. peines et mesures/ mais éduc.	43 578	45 434	45 389	-0,1	45 843	46 301	46 764	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-45		454	458	463	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	-	1 000	11 988	n.d.	36 963	36 963	37 333	147,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 988		24 975	0	370	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	43 193	46 434	57 377	23,6	82 806	83 264	84 096	16,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 943		25 429	458	833	

403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 932	11 554	17 423	50,8	16 668	17 417	20 520	15,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 869		-755	749	3 103	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	223 593	235 477	252 110	7,1	253 481	254 636	253 654	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			16 633		1 371	1 155	-982	
Crédits ponctuels								
A202.0110 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	2 273	5 033	2 628	-47,8	906	716	716	-38,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 405		-1 723	-190	0	
A202.0170 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	2 057	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Protection de personnes et bâtiments								
A231.0149 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	17 558	17 526	24 052	37,2	24 052	25 277	25 762	10,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 526		0	1 225	485	
GP 3: Sys. d'information / C. de compétences								
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	4 009	5 270	5 260	-0,2	5 260	5 330	5 390	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10		0	70	60	
GP 4: Pilotage de la coopération policière								
A231.0150 Contributions à des organisations internationales	1 976	7 111	3 616	-49,2	4 005	4 777	4 847	-9,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 495		390	772	70	

413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	443	581	531	-8,6	531	531	531	-2,2
<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)	7 523	7 642	7 705	0,8	7 669	7 692	7 716	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			63		-36	23	23	

417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 631	8 183	5 901	-27,9	6 261	6 261	6 261	-6,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 282		360	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	280 536	281 000	302 600	7,7	316 500	333 200	333 200	4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21 600		13 900	16 700	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 244	10 287	10 957	6,5	10 783	10 799	10 816	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			670		-174	16	17	
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	273 647	272 266	274 197	0,7	291 000	302 600	316 500	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 932		16 803	11 600	13 900	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 043	38 228	37 260	-2,5	37 099	34 615	33 810	-3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-968		-161	-2 484	-805	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	3 995	3 050	4 090	34,1	4 090	4 090	4 090	7,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 040		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 114	2 000	1 945	-2,8	1 724	1 680	1 652	-4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-56		-221	-44	-28	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	237 284	252 356	260 130	3,1	256 395	261 036	260 441	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 774		-3 735	4 641	-595	
Crédits ponctuels								
A202.0156 Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	124 492	193 095	203 241	5,3	231 910	234 447	236 365	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 146		28 669	2 537	1 918	
A202.0166 Mise en œuvre de Schengen/Dublin	1 395	13 509	5 984	-55,7	5 149	700	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 524		-836	-4 449	-700	
A202.0167 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	3 732	7 242	3 896	-46,2	140	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 345		-3 756	-140	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requirants d'asile: charges de procédure	7 169	39 773	42 287	6,3	41 300	41 300	41 300	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 514		-987	0	0	
A231.0153 Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 223 494	1 219 712	1 132 572	-7,1	1 159 183	1 139 878	1 112 218	-2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-87 140		26 610	-19 304	-27 661	
A231.0156 Coûts d'exécution et aide au retour, général	36 954	46 753	39 332	-15,9	39 332	39 532	39 532	-4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 421		0	200	0	
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	9 780	11 940	12 121	1,5	12 246	12 368	12 492	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			181		125	122	124	
A231.0386 Contribution à l'élargissement de l'UE	-	-	1 000	-	6 000	11 500	11 500	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		5 000	5 500	0	
GP 2: Étrangers								
A231.0159 Mesures d'intégration des étrangers	190 205	231 516	262 924	13,6	268 828	262 453	258 361	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			31 408		5 904	-6 376	-4 092	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0155 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	90 650	47 140	72 053	52,8	23 645	23 769	24 007	-15,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24 913		-48 407	124	238	

485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	81 181	82 649	72 368	-12,4	72 368	72 368	72 368	-3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 282		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 303	107 735	107 643	-0,1	109 676	109 853	110 105	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-92		2 033	177	253	
Crédits ponctuels								
A202.0113 Programme de surveillance des télécommunications	11 579	9 914	20 052	102,3	9 850	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 138		-10 203	-9 850	-	

500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	543	674	538	-20,2	538	538	538	-5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-136		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Risques non assurés	3 765	670	651	-2,9	651	651	651	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	79 600	87 718	87 606	-0,1	86 026	86 366	86 668	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-113		-1 580	341	302	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Risques non assurés	5 068	7 586	7 586	0,0	7 586	7 586	7 586	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	9 672	17 194	77,8	16 949	16 899	16 943	15,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 522		-245	-50	45	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite et pilotage des ressources								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	3 784	3 850	4 550	18,2	4 550	4 550	4 550	4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			700		0	0	0	

502 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE INDÉPENDANTE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	3	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 228	2 481	2 382	-4,0	2 361	2 364	2 367	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-99		-22	3	3	

503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	107	58	90	55,7	90	90	90	11,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			32		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 571	75 726	79 090	4,4	78 641	78 889	79 103	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 364		-449	248	214	
Domaine des transferts								
Non affecté								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	12 400	12 400	18 000	45,2	18 000	18 000	18 000	9,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 600		0	0	0	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 851	24 200	24 800	2,5	24 800	24 800	24 800	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			600		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	110 361	116 244	115 039	-1,0	114 751	118 124	118 327	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 205		-288	3 373	203	
Domaine des transferts								
GP 2: Sport des jeunes et des adultes, programmes d'encouragement								
A231.0106 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	922	1 214	1 214	0,0	1 226	1 226	1 230	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		12	0	4	
A231.0107 Sport à l'école	469	485	485	0,0	490	500	500	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		5	10	0	
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations	31 095	31 474	41 474	31,8	31 580	31 800	32 080	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 000		-9 894	220	280	
A231.0109 Manifestations sportives internationales	865	14 970	13 470	-10,0	5 980	1 000	1 000	-49,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 500		-7 490	-4 980	0	
A231.0112 Activités J+S et formation des cadres	95 690	110 210	113 910	3,4	114 980	115 500	116 600	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 700		1 070	520	1 100	
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale	9 995	7 300	11 000	50,7	4 010	240	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 700		-6 990	-3 770	-240	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	9 995	7 300	11 000	50,7	4 010	240	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 700		-6 990	-3 770	-240	

506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 666	16 349	16 480	0,8	16 456	16 480	16 456	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			130		-24	24	-24	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	131 523	140 657	140 756	0,1	140 675	142 544	142 814	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		-81	1 869	270	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	11 409	7 500	5 000	-33,3	5 000	5 000	5 000	-9,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 500		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Alarme et télématique								
A231.0113 Protection civile	27 545	29 422	29 622	0,7	29 622	29 622	29 622	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			200		0	0	0	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	342 110	378 948	355 205	-6,3	347 907	347 687	347 487	-2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-23 743		-7 298	-220	-200	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	2 831	3 100	3 100	0,0	3 100	3 100	3 100	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)	4 419 391	4 604 442	4 524 514	-1,7	4 534 879	4 521 934	4 529 158	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-79 928		10 364	-12 945	7 224	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	75 134	117 590	89 249	-24,1	90 296	90 215	85 271	-7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-28 341		1 047	-81	-4 944	
Crédits ponctuels								
A202.0100 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	25 867	17 523	9 712	-44,6	2 325	1 041	563	-57,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 811		-7 387	-1 284	-478	
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement	1 398 558	1 784 200	1 877 600	5,2	1 938 900	1 990 000	2 021 000	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			93 400		61 300	51 100	31 000	
Domaine des transferts								
GP 2: Instruction								
A231.0100 Instruction hors du service	1 768	1 695	1 915	13,0	1 845	2 065	1 990	4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			220		-70	220	-75	
A231.0102 Contributions au tir	8 594	9 200	8 850	-3,8	8 800	8 800	8 800	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-350		-50	0	0	
GP 3: Opérations								
A231.0101 Formation aéronautique	2 474	2 600	2 420	-6,9	2 420	2 420	2 420	-1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-180		0	0	0	
A231.0103 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	37 500	38 500	42 870	11,4	42 870	42 870	42 870	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 370		0	0	0	

540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 811	7 270	7 080	-2,6	7 080	7 080	7 080	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-190		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	120 222	126 877	129 459	2,0	129 070	131 922	132 213	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 582		-390	2 853	291	

542 ARMASUISSE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	425	440	370	-15,9	370	370	370	-4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-70		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 830	33 581	41 477	23,5	37 774	37 808	37 813	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 896		-3 703	35	5	

543 ARMASUISSE IMMOBILIER

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 117 226	1 082 041	1 047 831	-3,2	1 077 086	1 081 136	1 081 636	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-34 209		29 255	4 050	500	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	17 752	16 321	16 080	-1,5	16 080	16 080	16 080	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-241		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	664 951	716 256	695 839	-2,9	698 079	703 287	708 897	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20 417		2 240	5 208	5 610	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	367 235	394 232	389 238	-1,3	392 238	389 596	394 596	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 994		3 000	-2 642	5 000	

570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 857	26 535	27 866	5,0	26 466	26 255	26 235	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 331		-1 400	-211	-20	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 505	81 372	81 354	0,0	80 421	80 520	80 543	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18		-933	99	23	
Domaine des transferts								
GP 2: Mensuration et géocoordination								
A231.0115 Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	14 493	13 594	13 594	0,0	13 760	13 928	14 067	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		166	168	139	

600 SECURÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 453	1 383	1 321	-4,5	1 321	1 321	1 321	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-62		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 750	30 356	31 882	5,0	31 577	31 612	30 591	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 527		-305	35	-1 021	
Crédits ponctuels								
A202.0114 Pool départemental des ressources	-	6 627	10 505	58,5	14 761	18 711	17 502	27,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 878		4 256	3 950	-1 209	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 544	5 304	5 354	0,9	5 354	5 354	5 354	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0100 Bénéfice net de la Régie des alcools	291 657	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	666 667	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	820 668	821 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-821 000		-	-	-	
E140.0101 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	1 579 632	820 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-820 000		-	-	-	
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	198 905	141 302	122 310	-13,4	113 268	179 270	301 137	20,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18 992		-9 042	66 002	121 867	
E140.0109 Résultat des participations	-	-	1 561 000	-	1 411 000	1 451 000	1 481 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 561 000		-150 000	40 000	30 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0102 Prélèvement sur financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	168 321	67 045	1 318	-98,0	798	4 848	7 421	-42,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-65 728		-520	4 050	2 573	
E150.0103 Produit de la liquidation d'avoires en déshérence	3 114	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	15 000	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)	54 707	59 581	58 578	-1,7	57 284	57 056	56 987	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 003		-1 294	-228	-69	
Crédits ponctuels								
A202.0115 Risques non assurés	188	550	600	9,1	600	600	606	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50		0	0	6	
Domaine des transferts								
GP 1: Bases de la politique budgétaire et de la politique des dépenses								
A231.0161 Péréquation des ressources	2 423 359	2 504 679	2 574 480	2,8	2 454 427	2 367 277	2 431 591	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			69 801		-120 053	-87 150	64 314	
A231.0162 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	358 935	361 807	364 339	0,7	366 525	370 191	373 892	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 533		2 186	3 665	3 702	
A231.0163 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	358 935	361 807	364 339	0,7	446 525	510 191	513 892	9,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 533		82 186	63 665	3 702	
A231.0164 Compensation des cas de rigueur, RPT	198 048	186 398	174 748	-6,3	163 098	151 448	139 798	-6,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Mesures d'atténuation temporaires	-	-	-	-	80 000	200 000	160 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		80 000	120 000	-40 000	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0389 Engagement financier pour garanties octroyées	-	4 300	2 800	-34,9	2 800	2 800	2 800	-10,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 500		0	0	0	
Charges financières								
A240.0100 Commissions, taxes et frais	49 101	46 753	43 382	-7,2	38 413	36 101	25 701	-13,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 371		-4 969	-2 312	-10 400	
A240.0101 Intérêts passifs	1 131 577	1 056 987	934 929	-11,5	910 679	1 049 721	1 107 350	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-122 059		-24 249	139 041	57 629	
Autres charges et investissements								
A250.0100 Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	61 306	58 200	154 235	165,0	62 200	48 778	34 878	-12,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			96 034		-92 035	-13 422	-13 900	

602 CENTRALE DE COMPENSATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	143 936	149 998	150 433	0,3	150 693	151 192	146 546	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			435		260	499	-4 646	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	148 988	155 347	156 282	0,6	155 053	154 995	149 990	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			935		-1 229	-58	-5 005	

603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 041	7 188	12 809	78,2	7 243	7 243	7 243	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 621		-5 566	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0102 Accroissement de la circulation monétaire	16 630	11 275	9 060	-19,6	9 705	9 740	9 740	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 215		645	35	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 140	14 681	17 525	19,4	15 693	15 839	15 774	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 844		-1 832	146	-65	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	6 751	6 639	8 561	28,9	6 946	7 202	6 876	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 922		-1 614	255	-325	

604 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	40	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)	20 634	21 389	21 348	-0,2	21 152	21 169	21 187	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-41		-196	17	18	
Domaine des transferts								
GP 1: Questions financières, monétaires et fiscales internationales et politique en matière de marchés financiers								
A231.0165 Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	10 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 145	5 718	6 009	5,1	5 659	6 009	5 659	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			291		-350	350	-350	
Revenus fiscaux								
E110.0102 Impôt fédéral direct	22 445 877	22 748 000	24 042 000	5,7	24 901 000	24 820 000	25 586 000	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 294 000		859 000	-81 000	766 000	
E110.0103 Impôt anticipé	7 713 387	7 028 000	7 848 000	11,7	8 060 000	8 278 000	8 502 000	4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			820 000		212 000	218 000	224 000	
E110.0104 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	33 772	24 000	25 000	4,2	25 000	25 500	26 000	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		0	500	500	
E110.0105 Droits de timbre	2 116 651	2 320 000	2 170 000	-6,5	2 160 000	2 150 000	2 140 000	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-150 000		-10 000	-10 000	-10 000	
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée	22 643 600	23 400 000	23 590 000	0,8	24 230 000	24 850 000	25 520 000	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			190 000		640 000	620 000	670 000	
E110.0107 Prélèvement sur des provisions liées au domaine fiscal	6 104	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0103 Intérêts moratoires liés aux impôts et taxes	88 440	127 000	122 000	-3,9	127 000	131 000	136 000	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 000		5 000	4 000	5 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0104 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	166 609	180 000	180 000	0,0	185 000	185 000	185 000	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		5 000	0	0	
E150.0105 Application des droits de timbre au Liechtenstein	480	474	491	3,6	489	487	485	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17		-2	-2	-2	
E150.0107 Amendes	10 214	11 515	12 015	4,3	13 015	13 015	13 015	3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		1 000	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	250 433	278 351	279 990	0,6	268 182	257 421	256 386	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 639		-11 807	-10 762	-1 034	
Crédits ponctuels								
A202.0117 Pertes sur débiteurs liées aux impôts et taxes	159 180	94 500	122 000	29,1	127 000	133 000	138 000	9,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			27 500		5 000	6 000	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	15 391	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative								
A230.0101 Impôt fédéral direct	3 839 661	3 894 360	5 128 704	31,7	5 310 812	5 293 640	5 456 032	8,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 234 344		182 108	-17 172	162 392	
A230.0102 Impôt anticipé	821 343	694 707	774 022	11,4	794 791	816 142	838 076	4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			79 315		20 769	21 352	21 934	
A230.0103 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	2 825	1 860	1 851	-0,5	1 825	1 848	1 870	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10		-26	23	22	
A230.0106 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	33 531	36 000	36 000	0,0	37 000	37 000	37 000	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		1 000	0	0	
A231.0166 Contributions à des organisations internationales	124	141	146	3,5	146	146	146	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		0	0	0	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée								
A230.0104 Point de TVA en faveur de l'AVS	2 407 999	2 507 000	3 043 000	21,4	3 127 000	3 208 000	3 298 000	7,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			536 000		84 000	81 000	90 000	
A230.0105 Supplément de TVA en faveur de l'AI	243 746	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges financières								
A240.0103 Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes	3 798	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	45 920	43 424	55 090	26,9	53 603	53 603	53 603	5,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11 666		-1 487	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0102 Remboursement des coûts de perception	258 563	258 840	256 230	-1,0	260 002	257 327	255 064	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 610		3 772	-2 675	-2 263	
Revenus fiscaux								
E110.0108 Impôt sur le tabac	2 081 313	2 095 000	2 000 000	-4,5	1 960 000	1 920 000	1 880 000	-2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-95 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109 Impôt sur la bière	114 585	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E110.0110 Impôt sur les boissons spiritueuses	247 152	241 070	240 100	-0,4	239 100	238 100	237 100	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-970		-1 000	-1 000	-1 000	
E110.0111 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 743 609	2 720 000	2 740 000	0,7	2 905 000	2 880 000	2 875 000	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 000		165 000	-25 000	-5 000	
E110.0112 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 819 326	1 800 000	1 820 000	1,1	1 930 000	1 915 000	1 870 000	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 000		110 000	-15 000	-45 000	
E110.0113 Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	15 284	20 000	15 000	-25,0	15 000	15 000	15 000	-6,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 000		0	0	0	
E110.0114 Impôt sur les véhicules automobiles	398 331	440 000	420 000	-4,5	425 000	430 000	430 000	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20 000		5 000	5 000	0	
E110.0115 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	388 180	395 000	400 000	1,3	405 000	410 000	415 000	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 603 153	1 620 000	1 595 000	-1,5	1 610 000	1 595 000	1 590 000	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25 000		15 000	-15 000	-5 000	
E110.0117 Droits de douane à l'importation	1 103 430	1 140 000	1 130 000	-0,9	1 140 000	640 000	640 000	-13,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 000		10 000	-500 000	0	
E110.0118 Taxe d'incitation sur les COV	108 188	110 000	110 000	0,0	110 000	110 000	110 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E110.0119 Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	1 082 833	1 190 000	1 170 000	-1,7	1 150 000	1 130 000	1 110 000	-1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	16	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0104 Revenus financiers	5 449	6 610	6 500	-1,7	6 500	6 500	6 500	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-110		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0108 Revenus d'amendes	21 315	10 400	14 037	35,0	14 037	14 037	14 037	7,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 637		0	0	0	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	855 261	883 728	930 108	5,2	868 764	872 835	872 542	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			46 380		-61 344	4 071	-294	
Crédits ponctuels								
A202.0123 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	36 441	38 020	39 600	4,2	40 500	41 410	42 330	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 580		900	910	920	
A202.0124 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 568	8 800	8 800	0,0	8 888	8 977	9 067	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		88	89	90	
A202.0125 Pertes sur débiteurs	21 964	8 400	24 400	190,5	24 400	24 400	24 400	30,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			16 000		0	0	0	
A202.0126 Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	30 889	24 032	17 093	-28,9	4 765	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 939		-12 328	-4 765	-	
A202.0162 Renouvellement et modernisation des applications inform.	10 536	30 900	33 763	9,3	30 167	26 269	26 871	-3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 863		-3 597	-3 898	602	
A202.0163 POLYCOM, maintien de la valeur	569	8 380	10 869	29,7	9 969	10 158	9 445	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 489		-900	190	-713	
A202.0168 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	304	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Fiscalité								
A230.0107 Redevance sur le trafic des poids lourds	522 981	525 717	518 050	-1,5	523 021	515 991	514 295	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 667		4 971	-7 030	-1 697	
GP 2: Sécurité et migration								
A231.0174 Contributions à des organisations internationales	14 270	15 974	17 220	7,8	17 223	17 226	17 229	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 246		3	3	3	
GP 3: Soutien du commerce international								
A231.0173 Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	94 600	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
GP 4: Protection de la santé et de l'environnement								
A230.0113 Part des cantons à l'impôt sur les boissons spiritueuses	24 790	24 087	24 000	-0,4	23 900	23 800	23 700	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-87		-100	-100	-100	
A231.0374 Contribution à la prévention de l'alcoolisme	-	-	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 financières								
A240.0104 Charges financières	3 974	104	7 650	n.d.	7 650	7 650	13 000	234,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 546		0	0	5 350	

608 UNITÉ DE PILOTAGE INFORMATIQUE DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26	6	9	37,1	9	9	9	8,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	0	0	
E100.0002 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) plateforme numérisation	-	7 300	6 000	-17,8	7 450	7 450	7 450	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 300		1 450	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0103 Contributions cantonales à la cyberadministration	1 933	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	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 320	23 669	26 379	11,5	25 655	25 162	25 209	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 711		-724	-493	47	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) plateforme numérisation	-	7 185	6 100	-15,1	7 487	7 487	7 491	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 085		1 387	0	4	
Crédits ponctuels								
A202.0127 TIC au niveau de la Confédération (crédit de programme)	22 434	64 940	59 131	-8,9	85 230	126 302	133 949	19,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 808		26 099	41 072	7 647	
A202.0128 Plan stratégique de la cyberadministration suisse	1 458	3 234	3 200	-1,1	3 200	3 200	3 200	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-34		0	0	0	
A202.0160 Introduction nouv. génération systèmes de postes de travail	9 615	8 527	5 603	-34,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 924		-5 603	-	-	
A202.0172 Programme SUPERB23	-	-	41 505	-	15 767	4 367	4 367	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			41 505		-25 738	-11 400	0	

609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	461 120	401 872	419 222	4,3	418 110	407 143	406 583	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 350		-1 112	-10 966	-560	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	483 496	422 986	437 500	3,4	437 748	415 789	414 513	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 513		249	-21 960	-1 275	

611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 549	1 635	1 595	-2,4	1 595	1 595	1 595	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-40		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 914	27 858	30 084	8,0	30 834	31 880	32 920	4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 226		750	1 046	1 040	

614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 197	6 006	6 088	1,4	6 088	6 088	6 085	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			82		0	0	-3	
Postes ponctuels								
E102.0110 Prélèvement sur provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	273 213	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	42 858	44 587	44 576	0,0	44 408	43 969	44 079	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12		-167	-439	110	
Crédits ponctuels								
A202.0129 Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	43 924	44 203	0,6	43 924	43 924	43 924	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			279		-279	0	0	
A202.0130 Mesures salariales	-	313	106	-66,2	112 454	168 453	226 453	418,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-207		112 348	55 999	58 000	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	31	39 532	40 040	1,3	46 579	46 579	46 579	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			508		6 539	0	0	
A202.0132 Prestations de l'employeur et retraites anticipées	12 221	11 211	11 211	0,0	11 211	11 211	11 235	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	24	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	16 709	24 447	24 014	-1,8	24 260	24 374	24 432	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-433		246	114	58	

620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	672 066	628 493	662 091	5,3	667 899	670 099	672 271	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33 599		5 808	2 200	2 172	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	20 545	17 062	16 312	-4,4	16 312	16 312	16 312	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-750		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0104 Revenus des immeubles du domaine des EPF	292 338	244 800	246 400	0,7	249 100	254 300	259 400	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 600		2 700	5 200	5 100	
E102.0105 Vente de constructions du domaine des EPF	5 987	7 625	3 200	-58,0	3 200	3 200	3 200	-19,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 425		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	544 469	573 072	576 753	0,6	592 202	598 093	612 511	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 681		15 450	5 891	14 418	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	316 029	291 986	289 320	-0,9	346 057	337 850	284 141	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 665		56 737	-8 208	-53 709	
Crédits ponctuels								
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF	134 210	215 796	181 030	-16,1	229 600	223 650	213 550	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-34 766		48 570	-5 950	-10 100	
A202.0135 Charges immobilières du domaine des EPF	252 190	183 533	183 400	-0,1	185 500	187 600	189 700	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-133		2 100	2 100	2 100	

701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	182	56	57	1,8	57	57	57	0,4
<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)	15 684	24 745	25 575	3,4	25 297	25 215	24 678	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			830		-278	-82	-537	
Crédits ponctuels								
A202.0136 Pool départemental des ressources	-	3 123	2 792	-10,6	3 056	3 041	3 151	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-331		265	-15	110	
A202.0137 Bureau de la consommation	972	895	1 029	15,0	1 021	1 020	1 021	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			134		-9	0	1	
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	2 356 689	2 365 364	2 415 111	2,1	2 355 207	2 386 305	2 422 504	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			49 747		-59 904	31 098	36 199	
A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF	268 600	243 800	244 400	0,2	247 100	252 300	257 400	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			600		2 700	5 200	5 100	
A231.0183 Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	37 036	40 009	39 969	-0,1	37 353	37 726	38 104	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-40		-2 616	374	378	
A231.0184 Loyers IFFP	2 349	2 349	2 349	0,0	2 372	2 396	2 420	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		24	24	24	
A231.0185 Bureau de la consommation: information des consommateurs	970	970	969	-0,1	979	989	999	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		10	10	10	
A231.0380 Contribution financière à Innosuisse	231 132	256 250	250 116	-2,4	239 004	241 391	243 807	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 134		-11 112	2 386	2 416	
A231.0381 Loyers Innosuisse	646	646	646	0,0	646	653	659	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	7	7	

704 SECURÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 850	4 902	4 909	0,2	4 896	4 632	4 621	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		-13	-263	-12	
Postes ponctuels								
E102.0106 Revenus de publications économiques officielles	3 100	3 064	2 864	-6,5	3 064	3 064	3 064	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-200		200	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	12 158	6 561	8 665	32,1	8 665	8 665	8 665	7,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 105		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0101 Remboursement de prêts et participations	378 163	3 719	34 386	824,5	886	886	603	-36,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			30 667		-33 500	0	-283	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	7 187	2 152	2 323	7,9	1 969	1 965	1 960	-2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			171		-354	-4	-4	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	121 106	127 708	131 669	3,1	129 590	129 116	129 210	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 962		-2 079	-474	94	
Crédits ponctuels								
A202.0139 Jeunes chômeurs	201	566	566	-0,1	572	577	583	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		6	6	6	
A202.0140 Publications économiques officielles	4 631	4 493	4 320	-3,9	4 512	4 531	4 551	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-174		192	20	20	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 385	18 584	17 712	-4,7	17 712	17 712	17 712	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-872		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Promotion économique								
A231.0192 Suisse Tourisme	52 144	52 751	56 675	7,4	54 800	55 400	56 000	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 924		-1 875	600	600	
A231.0193 Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	131	132	99	-25,1	67	34	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33		-32	-33	-34	
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	6 555	5 436	8 600	58,2	7 400	7 000	7 000	6,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 164		-1 200	-400	0	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	253	285	306	7,4	329	354	380	7,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21		23	25	26	
A231.0196 Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 264	7 691	9 600	24,8	10 100	10 600	11 200	9,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 909		500	500	600	
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	-110	310	92	-70,3	79	66	52	-36,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-218		-13	-13	-14	
A231.0198 Promotion des exportations	20 878	21 124	21 800	3,2	22 500	22 700	23 500	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			676		700	200	800	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	25 193	24 995	24 970	-0,1	25 228	25 480	25 735	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25		257	252	255	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 743	3 788	4 300	13,5	4 400	4 400	4 500	4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			512		100	0	100	
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 850	1 952	1 950	-0,1	1 970	1 990	2 010	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		20	20	20	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 763	8 176	8 176	0,0	8 201	8 283	8 366	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		26	82	83	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 713	3 930	4 171	6,1	4 224	4 267	4 310	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			241		53	43	43	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 979	10 500	10 584	0,8	10 690	10 797	10 905	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			84		106	107	108	
A231.0207 Forum économique mondial (WEF)	4 221	3 675	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 675		-	-	-	
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	217	241	241	-0,1	243	246	248	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		3	2	3	
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	218	285	221	-22,3	222	224	225	-5,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-64		1	1	1	
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 443	1 500	1 525	1,7	1 525	1 542	1 542	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			25		0	17	0	
A231.0202 Coopération économique au développement	199 558	213 053	217 620	2,1	223 870	232 054	269 130	6,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 567		6 251	8 184	37 076	
A231.0209 Contribution à l'élargissement de l'UE	12 371	35 000	43 000	22,9	21 000	31 000	46 060	7,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 000		-22 000	10 000	15 060	
A231.0210 Coopération économique avec les États d'Europe de l'Est	74 437	76 049	77 511	1,9	79 630	80 426	82 598	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 462		2 118	796	2 172	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	404 444	30 000	35 000	16,7	30 000	30 000	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 000		-5 000	0	-30 000	
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 336	4 350	4 555	4,7	4 555	4 555	4 555	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			205		0	0	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	490 469	508 000	583 500	14,9	589 500	596 500	535 000	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			75 500		6 000	7 000	-61 500	
A231.0189 Sécurité des produits	4 479	4 722	4 718	-0,1	4 766	4 814	4 862	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5		49	48	48	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	4 198	5 000	4 995	-0,1	4 995	4 995	5 045	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5		0	0	50	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	15 732	17 630	17 612	-0,1	17 612	17 789	17 966	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18		0	176	178	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	6 219	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 148	12 524	12 093	-3,4	11 643	11 643	11 643	-1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-432		-450	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0120 Taxe perçue à l'abattage	2 841	2 880	2 880	0,0	2 880	2 880	2 880	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0103 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	201 618	200 548	200 931	0,2	200 931	200 931	200 931	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			383		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0104 Remboursement de subventions	949	946	947	0,1	947	947	947	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	26 456	26 736	17 453	-34,7	17 453	17 453	17 453	-10,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 283		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	81 436	83 951	86 622	3,2	85 570	86 828	86 214	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 671		-1 052	1 258	-613	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique agricole								
A231.0223 Contributions à des organisations internationales	7 671	7 774	8 224	5,8	8 248	8 328	8 353	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			450		24	80	24	
A231.0224 Vulgarisation agricole	10 813	11 301	11 290	-0,1	11 290	11 290	11 290	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11		0	0	0	
A231.0225 Contributions à la recherche	10 813	10 929	13 410	22,7	10 940	11 049	11 159	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 481		-2 471	109	111	
A231.0226 Mesures de lutte	1 246	3 377	3 374	-0,1	3 409	3 443	3 477	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		35	34	35	
A231.0227 Contributions à l'élimination	47 285	48 846	48 796	-0,1	49 299	49 787	50 285	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-50		503	488	498	
A231.0228 Sélection végétale et animale	38 495	38 570	41 539	7,7	41 579	43 579	43 579	3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 969		40	2 000	0	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	64 983	67 818	69 850	3,0	69 850	69 850	69 850	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 032		0	0	0	
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	292 990	371 774	371 774	0,0	371 774	371 774	371 774	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0231 Aides à la production animale	5 283	5 967	5 961	-0,1	5 961	5 961	5 961	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6		0	0	0	
A231.0232 Aides à la production végétale	64 733	67 668	73 600	8,8	74 099	68 099	68 099	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 932		500	-6 000	0	
A231.0233 Aides à la reconversion professionnelle	41	100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-100		-	-	-	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 805 385	2 814 854	2 812 040	-0,1	2 809 040	2 807 040	2 807 040	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 815		-3 000	-2 000	0	
A231.0382 Supplément pour les céréales	-	15 804	15 788	-0,1	15 788	15 788	15 788	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-16		0	0	0	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
A235.0102 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	939	789	788	-0,1	788	788	788	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	0	0	
A235.0103 Aide aux exploitations	-42	300	400	33,2	400	400	400	7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		0	0	0	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	82 200	82 783	80 600	-2,6	80 600	80 600	80 600	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 183		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	81 805	94 533	80 200	-15,2	80 200	80 200	80 200	-4,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 333		0	0	0	

710 AGROSCOPE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 042	22 606	22 393	-0,9	22 393	22 393	22 393	-0,2
<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)	190 250	189 333	189 401	0,0	188 479	188 798	189 262	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			68		-923	319	464	

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	148	81	61	-24,8	61	61	61	-6,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 895	8 133	8 208	0,9	8 143	8 154	8 165	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			76		-66	11	11	

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	428	702	661	-5,7	661	661	661	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-40		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0105 Remboursements de subventions	3 233	4 100	3 878	-5,4	3 878	3 878	3 878	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-222		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0102 Remboursement d'avances et de prêts	22 934	16 560	14 430	-12,9	11 212	8 485	5 785	-23,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 130		-3 218	-2 727	-2 700	
E131.0103 Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	45 470	25 400	42 577	67,6	42 577	42 577	42 577	13,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 177		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0105 Revenus financiers liés aux prêts et participations	21 481	15 205	14 174	-6,8	14 174	14 174	14 174	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 031		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 453	12 072	11 562	-4,2	11 143	11 341	11 306	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-510		-419	199	-36	
Domaine des transferts								
GP 1: Logement								
A231.0236 Abaissement supplémentaire des loyers	32 294	30 000	22 000	-26,7	17 000	14 000	11 000	-22,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 000		-5 000	-3 000	-3 000	
A235.0104 Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	-	-	21 000	-	21 000	21 000	21 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21 000		0	0	0	
A235.0105 Prêts issus d'engagements de garantie	8 901	2 000	2 000	0,0	2 500	3 000	3 500	15,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		500	500	500	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	877	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges financières								
A240.0106 Charges financières liées aux prêts et participations	7 069	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 959	2 211	1 777	-19,6	1 777	1 777	1 777	-5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-434		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	2 942	4 257	4 459	4,8	4 459	4 459	4 459	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			202		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 508	13 889	13 816	-0,5	13 613	13 625	13 549	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-73		-203	11	-76	

735 OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 513	37 708	33 594	-10,9	35 416	34 573	33 557	-2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 114		1 822	-843	-1 016	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 993	40 131	40 178	0,1	39 865	39 272	37 199	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			47		-312	-593	-2 073	
Domaine des transferts								
GP 1: Exécution du service civil								
A231.0238 Indemnités aux établissements d'affectation	3 396	3 485	3 481	-0,1	3 517	3 552	3 588	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4		36	35	36	

740 SERVICE D'ACCREDITATION SUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 849	9 335	8 999	-3,6	9 089	9 179	9 210	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-337		90	91	31	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 253	10 983	11 042	0,5	10 999	11 021	11 053	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			60		-44	23	32	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	36	50	50	0,0	51	51	51	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		1	1	0	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 849	5 989	6 087	1,6	5 887	5 887	5 887	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			97		-200	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	4 515	7 207	9 244	28,3	6 972	6 972	6 972	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 038		-2 272	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	79 711	86 220	86 109	-0,1	85 204	85 449	87 062	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-111		-904	245	1 613	
Crédits ponctuels								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	95	95	95	-0,1	95	96	97	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		1	1	1	
A202.0146 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	506	536	535	-0,1	541	546	552	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		5	5	6	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	828 314	856 376	872 433	1,9	862 986	871 615	880 331	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			16 057		-9 447	8 630	8 716	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	25 739	40 079	47 639	18,9	39 450	39 844	40 243	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 560		-8 189	395	399	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	684 449	705 213	708 088	0,4	700 151	707 153	714 224	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 875		-7 937	7 002	7 072	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	50 509	72 442	73 249	1,1	38 637	39 026	39 416	-14,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			807		-34 613	389	390	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	536 318	547 866	555 050	1,3	549 174	554 666	560 213	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 184		-5 875	5 492	5 547	
A231.0264 Contributions à la formation	24 707	25 471	25 446	-0,1	24 954	25 204	25 456	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25		-492	250	252	
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 895	3 162	3 116	-1,4	2 954	2 983	3 013	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-46		-163	30	30	
A231.0267 École cantonale de langue française de Berne	1 071	1 084	1 483	36,8	1 094	1 105	1 116	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			399		-389	11	11	
A231.0268 Aides financières LFCo	6 351	7 017	7 449	6,2	7 328	7 401	7 475	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			432		-121	73	74	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	5 502	5 749	5 844	1,6	5 902	5 961	6 021	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			94		58	59	60	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	1 005 982	1 104 141	1 155 030	4,6	1 144 575	1 156 020	1 167 581	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50 889		-10 456	11 446	11 560	
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale	101 820	105 346	106 452	1,1	103 996	105 035	106 086	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 106		-2 456	1 040	1 050	
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	45 193	47 111	50 683	7,6	48 894	49 383	49 877	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 572		-1 788	489	494	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	9 173	10 158	10 540	3,8	10 835	9 987	10 068	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			382		296	-849	82	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	11 818	13 718	14 292	4,2	13 298	16 116	6 133	-18,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			575		-995	2 818	-9 983	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	1 910	2 007	2 234	11,3	2 316	2 383	2 467	5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			228		81	67	84	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 119	4 392	4 480	2,0	4 570	4 661	4 325	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			88		90	91	-336	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	5 485	5 935	6 582	10,9	6 799	6 867	6 935	4,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			646		217	68	69	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	3 230	3 133	2 909	-7,2	2 880	2 767	2 702	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-224		-29	-113	-65	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	52	55	56	1,5	56	57	58	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		1	1	1	
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche	12 741	12 917	13 104	1,4	13 235	13 367	13 501	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			187		131	132	134	
A231.0288 Attribution provisoire croissance domaine FRI	-	-	-	-	90 588	165 295	242 524	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		90 588	74 707	77 229	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	-	2 000	-	2 500	3 500	3 535	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 000		500	1 000	35	
A231.0392 Attribution provisoire croissance FRI Programmes UE	-	-	-	-	27 374	68 220	117 204	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		27 374	40 847	48 983	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	89 357	100 292	115 886	15,5	117 045	118 215	119 397	4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 594		1 159	1 171	1 182	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	78 733	88 641	104 246	17,6	105 288	106 341	107 405	4,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 605		1 042	1 053	1 063	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Mobilité internationale, formation	28 910	37 838	40 000	5,7	39 644	40 041	40 441	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 162		-356	396	400	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 588	9 699	9 690	-0,1	9 787	9 885	9 984	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10		97	98	99	
A231.0274 Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	8 860	9 115	9 312	2,2	9 405	9 499	9 594	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			197		93	94	95	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	610 422	655 711	635 820	-3,0	667 814	671 827	669 395	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19 892		31 994	4 013	-2 432	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	177 120	182 713	182 879	0,1	184 692	186 530	188 385	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			166		1 813	1 838	1 855	
A231.0286 Coopération internationale en matière d'innovation	14 565	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 549	30 206	33 429	10,7	32 691	33 755	33 682	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 223		-738	1 065	-73	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 076	30 421	33 326	9,6	32 092	32 838	33 020	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 905		-1 234	746	182	

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	95	22	25	11,8	25	25	25	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 062	21 597	21 394	-0,9	21 911	22 009	22 027	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-203		517	97	18	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	8 350	9 491	9 415	-0,8	6 854	6 889	6 942	-7,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-75		-2 562	35	54	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 409	12 200	13 288	8,9	13 384	13 925	14 467	4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 088		96	541	541	
Domaine des transferts								
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	35 898	35 423	32 857	-7,2	31 735	30 681	28 375	-5,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 565		-1 122	-1 054	-2 306	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	356	182	148	-18,8	148	148	148	-5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-34		0	0	0	
E132.0101 Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	500 000	541 180	548 177	1,3	564 073	581 559	599 587	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 996		15 896	17 486	18 028	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	398	600	500	-16,7	500	500	500	-4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	24 733	27 127	25 831	-4,8	25 831	25 831	25 831	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 296		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0106 Remboursement extraordinaire, CarPostal	89 924	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 545	70 456	73 470	4,3	72 928	73 707	74 435	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 014		-542	779	728	
Domaine des transferts								
GP 1: Infrastructure ferroviaire								
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	4 788 991	5 000 439	5 154 133	3,1	5 290 149	5 384 669	5 507 872	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			153 694		136 016	94 520	123 204	
GP 2: Transports publics et fret ferroviaire								
A231.0289 Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	74	75	90	19,7	90	90	90	4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15		0	0	0	
A231.0290 Transport régional des voyageurs	971 705	1 006 353	1 027 222	2,1	1 059 041	1 080 399	1 102 007	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 869		31 820	21 358	21 608	
A231.0291 Chargement des automobiles	2 440	2 452	2 100	-14,3	2 100	2 100	2 100	-3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-352		0	0	0	
A231.0292 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	142 411	126 627	121 500	-4,0	100 000	75 000	55 000	-18,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 127		-21 500	-25 000	-20 000	
A231.0293 Fret ferroviaire sur tout le territoire	14 491	6 006	6 000	-0,1	6 000	6 060	6 121	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		0	60	61	
A231.0387 Engagement financier pour garanties octroyées	24 398	6 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000	13,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 000		0	0	0	
A236.0111 Transport marchandises: installations et innovations	14 693	43 000	50 000	16,3	61 161	61 773	62 390	9,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 000		11 161	612	618	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
A236.0139 Contrib. à des investissements, chargement des automobiles	6 000	12 000	16 000	33,3	11 988	11 988	8 024	-9,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 000		-4 012	0	-3 964	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A236.0109 Égalité pour les personnes handicapées	15 146	10 000	6 000	-40,0	6 000	6 000	6 000	-12,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 000		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	3 696 674	3 874 189	4 080 403	5,3	4 137 201	4 208 305	4 303 593	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			206 214		56 798	71 104	95 288	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	216	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 253	10 353	11 035	6,6	11 035	11 035	11 035	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			682		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	12	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E130.0107 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	1 100	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	731	745	749	0,5	764	779	794	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		15	15	15	
Transactions extraordinaires								
E190.0103 Revenus extraordinaires de Swissair	312	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 569	77 228	77 234	0,0	76 907	77 048	76 719	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		-328	142	-329	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	2 420	2 522	2 531	0,4	2 562	2 587	2 613	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		31	25	26	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'État	4 751	2 000	1 998	-0,1	1 998	2 018	2 038	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		0	20	20	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	38 385	42 753	39 013	-8,7	35 375	35 729	36 086	-4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 739		-3 638	354	357	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	3 607	10 040	10 726	6,8	13 867	14 006	14 146	9,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			687		3 141	139	140	
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'État	5 176	8 036	8 726	8,6	13 867	14 006	14 146	15,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			690		5 141	139	140	
A231.0301 Indemnités à Skyguide pour manque à gagner, étranger	43 179	35 139	42 583	21,2	43 348	44 133	44 792	6,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 444		765	785	659	
A231.0385 Indemnités à Skyguide pour les vols exonérés de redevances	-	9 322	9 421	1,1	9 528	9 636	9 732	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			99		108	108	96	
GP 2: Sécurité aérienne								
A231.0394 Organisme chargé de la collecte des données aéronautiques	-	-	2 420	-	2 630	3 850	2 830	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 420		210	1 220	-1 020	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	-	2 420	-	1 650	2 750	1 650	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 420		-770	1 100	-1 100	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 136	17 041	17 401	2,1	17 212	17 342	16 372	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			361		-189	130	-970	
Revenus fiscaux								
E110.0121 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	29 392	980	11 850	n.d.	23 850	15 850	13 850	93,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 870		12 000	-8 000	-2 000	
E110.0122 Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	1 288 361	1 311 000	1 290 000	-1,6	1 290 000	1 290 000	1 290 000	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-21 000		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	200 295	-	20 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 000		-20 000	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	98 479	90 314	95 536	5,8	92 638	92 986	92 457	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 222		-2 898	347	-529	
Domaine des transferts								
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie								
A231.0303 Agence internationale de l'énergie atomique	5 813	6 109	6 155	0,7	6 254	6 355	6 445	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			46		99	101	90	
A231.0304 Programme SuisseEnergie	23 025	25 087	23 062	-8,1	23 061	23 061	23 061	-2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 025		0	0	0	
A231.0307 Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	268	282	310	10,1	310	310	310	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28		0	0	0	
A231.0366 Charte de l'énergie	116	127	146	15,0	146	146	146	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			19		0	0	0	
A231.0388 Recherche énergétique	-	15 297	15 297	0,0	16 138	16 339	16 455	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		841	201	116	
A236.0116 Programme Bâtiments	275 295	395 667	388 424	-1,8	382 333	375 667	369 000	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 243		-6 090	-6 667	-6 667	
A236.0117 Transfert de technologie	15 707	25 809	20 000	-22,5	28 000	28 000	28 000	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 809		8 000	0	0	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	1 288 361	1 311 000	1 290 000	-1,6	1 290 000	1 290 000	1 290 000	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-21 000		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	1 366 245	1 715 053	1 660 944	-3,2	1 683 434	1 678 002	1 670 762	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-54 109		22 490	-5 433	-7 240	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 947	1 949	1 947	-0,1	1 967	1 987	2 007	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		20	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 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 333	24 090	52 922	119,7	50 588	56 583	63 750	27,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28 832		-2 334	5 995	7 167	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	2 878	2 900	3 293	13,5	3 293	3 293	3 293	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			393		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0108 Revenus de la reprise de routes nationales	41 875	-	92	-	2 376	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			92		2 284	-2 376	-	
Revenus fiscaux								
E110.0124 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	800	500	1 030	105,9	1 530	1 530	1 530	32,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			530		500	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0102 Dissolution de réserves du fonds d'infrastructure	200 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 875 761	1 822 547	1 841 299	1,0	1 862 515	1 892 687	1 893 155	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			18 752		21 216	30 172	469	
Domaine des transferts								
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic								
A231.0308 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	26 631	29 050	29 050	0,0	29 050	35 050	35 050	4,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	6 000	0	
A231.0309 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 176	2 458	2 456	-0,1	2 481	2 506	2 531	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3		25	25	25	
A236.0129 Voies de communication historiques	2 348	2 374	2 372	-0,1	2 396	2 420	2 444	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		25	24	24	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	357 766	354 482	330 798	-6,7	352 601	349 267	348 577	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-23 684		21 803	-3 334	-689	
A230.0109 Cantons sans routes nationales	7 301	7 234	7 288	0,7	7 733	7 665	7 651	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			54		445	-68	-14	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	35 724	31 050	55 200	77,8	51 750	51 750	51 750	13,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24 150		-3 450	0	0	
A236.0119 Routes principales	168 295	168 295	140 785	-16,3	140 785	140 785	140 785	-4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-27 510		0	0	0	
A236.0128 Routes principales dans les régions périphér. et de montagne	45 705	45 695	39 535	-13,5	39 535	39 535	39 535	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 160		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	166 803	553 863	609 106	10,0	625 928	699 851	801 163	9,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			55 243		16 822	73 923	101 312	
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	3 206 174	2 884 156	3 014 104	4,5	3 010 304	3 020 229	2 977 815	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			129 947		-3 799	9 925	-42 414	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 634	24 729	23 765	-3,9	23 765	23 765	23 765	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-964		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 334	2 514	2 175	-13,5	2 175	2 175	2 175	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-340		0	0	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	10 649	11 053	10 918	-1,2	10 918	10 918	10 918	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-134		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0109 Prélèvement sur provisions dans le domaine des subventions	-	-	-	-	170 000	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		170 000	-170 000	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	226	101	100	-1,0	100	100	100	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0102 Revenus extraord., attrib. fréquences téléphonie mobile	62 054	62 059	87 139	40,4	87 139	87 139	87 139	8,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			25 080		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 098	62 813	63 388	0,9	63 365	63 523	63 554	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			576		-23	159	31	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	423	317	319	0,6	322	325	325	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		3	3	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	18 570	19 156	19 137	-0,1	19 334	19 527	19 722	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19		197	193	195	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	970	1 021	1 020	-0,1	1 030	1 041	1 051	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		11	10	10	
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	672	860	859	-0,1	859	859	868	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	0	9	
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	2 084	2 195	2 192	-0,1	2 215	2 237	2 259	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		23	22	22	
A231.0317 Nouvelles technologies de radiodiffusion	1 296	1 301	1 300	-0,1	750	300	150	-41,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		-550	-450	-150	
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	
A231.0390 Remboursement TVA, redevances de réception	170 000	-	-	-	166 000	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		166 000	-166 000	-	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
GP 2: Services de télécommunication et services postaux								
A231.0314 Contributions à des organisations internationales	3 965	4 106	4 106	0,0	4 447	4 489	4 489	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		341	42	0	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 402	4 000	4 100	2,5	4 100	4 100	4 100	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0100 Taxe sur les eaux usées	75 306	68 000	67 700	-0,4	66 800	55 700	53 000	-6,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-300		-900	-11 100	-2 700	
E110.0123 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	55 748	52 000	58 000	11,5	60 000	60 000	60 000	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 000		2 000	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0107 Mise aux enchères des droits d'émission de CO ₂	4 413	4 700	12 500	166,0	12 500	12 500	12 500	27,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 800		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	2 062	2 450	10 500	328,6	10 500	1 000	1 000	-20,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 050		0	-9 500	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0104 Remboursement de prêts	2 774	5 000	8 000	60,0	5 000	4 000	3 000	-12,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 000		-3 000	-1 000	-1 000	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	1 353	1 400	1 000	-28,6	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-400		-1 000	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	195 679	212 000	217 937	2,8	218 121	219 285	219 497	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 937		184	1 164	213	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique climatique et prévention des dangers								
A230.0111 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	1 136 044	834 390	700 483	-16,0	741 667	728 333	715 000	-3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-133 907		41 184	-13 334	-13 333	
A236.0122 Protection contre les dangers naturels	40 247	40 740	40 699	-0,1	41 118	41 529	41 945	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-41		419	411	415	
A236.0124 Protection contre les crues	108 842	122 357	129 859	6,1	134 862	137 448	138 823	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 501		5 004	2 586	1 375	
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	114 423	109 759	102 000	-7,1	110 000	110 000	110 000	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 759		8 000	0	0	
A231.0325 Assainissement des sites contaminés	24 728	30 000	27 000	-10,0	30 000	41 000	41 000	8,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 000		3 000	11 000	0	
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	43 903	40 000	55 000	37,5	59 100	59 500	59 500	10,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 000		4 100	400	0	
A236.0121 Technologies environnementales	3 988	4 072	4 027	-1,1	3 996	3 996	4 036	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-45		-31	0	40	
A236.0125 Protection contre le bruit	32 333	9 000	9 000	0,0	9 000	9 000	9 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
GP 3: Protection et utilisation des écosystèmes								
A231.0319 Parc national	3 806	6 099	4 095	-32,9	4 135	4 173	4 215	-8,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 004		40	39	42	
A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche	6 938	7 068	7 061	-0,1	7 134	7 205	7 277	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7		73	71	72	
A231.0324 Fonds suisse pour le paysage	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		5 000	0	0	
A231.0326 Eaux	2 057	2 227	5 425	143,6	5 446	5 468	5 491	25,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 198		21	22	23	
A231.0370 Formation et environnement	3 317	3 504	3 750	7,0	3 782	3 817	3 853	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			247		32	35	36	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	2 000	2 000	1 998	-0,1	1 998	1 998	2 018	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2		0	0	20	
A236.0123 Nature et paysage	73 018	75 790	81 509	7,5	99 352	100 177	100 999	7,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 719		17 842	826	822	
A236.0126 Revitalisation	39 997	34 930	35 700	2,2	36 000	36 000	36 000	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			770		300	0	0	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	20 263	21 677	20 666	-4,7	20 885	21 102	21 220	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 012		219	217	118	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	35 798	36 266	36 266	0,0	36 640	37 006	37 376	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		374	366	370	
A231.0327 Forêts	116 644	118 912	118 793	-0,1	120 017	121 218	122 430	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-119		1 224	1 200	1 212	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	364 759	348 889	377 794	8,3	405 428	409 651	412 303	4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			28 905		27 634	4 223	2 652	
Charges financières								
A240.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-	200	200	0,0	200	200	200	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	136	66	145	117,6	45	45	45	-9,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			78		-100	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 881	19 066	20 324	6,6	20 838	21 104	19 949	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 258		514	266	-1 154	
Domaine des transferts								
GP 1: Développement du territoire et des transports								
A231.0328 Commissions et organisations internationales	140	185	185	0,0	187	189	191	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		2	2	2	

816 SERVICE SUISSE D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37	46	46	0,0	46	46	46	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)	8 029	10 595	7 756	-26,8	7 760	7 800	7 839	-7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 839		4	40	40	

817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 233	9 023	7 979	-11,6	7 969	7 969	7 969	-3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 044		-10	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 027	17 705	18 259	3,1	17 861	17 903	17 955	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			554		-398	42	52	

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2020

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			3 134,1
Conditions institutionnelles et financières			59,8
570 Indemnités domaine mensur. offic. et cadastre RDPPF 2020-23	V0151.03 A231.0115	-	59,8
Relations avec l'étranger - coopération internationale			18,2
500 Promotion de la paix 2020-2023	V0111.04 A231.0104	-	18,2
Sécurité			173,3
403 Indemnité pour tâches de protection permanentes 2020-2024	V0321.00 A231.0149	-	105,6
525 Préparation en vue d'une pandémie 2020-2024	V0249.01 A200.0001	-	50,0
525 Renouvel. du système d'information et d'intervention (SII)	V0322.00 A200.0001	-	17,7
Formation et recherche			181,0
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2020, crédit-cadre	V0324.00 A202.0134	-	181,0
Culture et loisirs			6,6
504 Refonte de la banque de données nationale pour le sport AF 14.12.2017	V0290.00 A200.0001	11,2	6,6
Trafic			272,3
802 Contrib. invest. trafic marchandises 2016-2020, crédit-cadre* AF 10.09.2015	V0274.00 A236.0111	250,0	-
803 Financement spécial du trafic aérien, crédit-cadre 2020-2023	V0268.01 A231.0298 A231.0299 A231.0300	-	243,0
803 Organisme chargé de la collecte des données aéronautiques	V0325.00 A231.0394	-	29,3
Environnement et aménagement du territoire			2 373,0
810 Protection contre les crues 2020-2024	V0141.03 A236.0124	-	610,0
810 Nature et paysage 2020-2024	V0143.03 A236.0123	-	475,0
810 Protection contre les dangers naturels 2020-2024	V0144.03 A236.0122	-	200,0
810 Forêts 2020-2024	V0145.03 A231.0327	-	575,0
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2020-2024	V0146.03 A231.0323	-	15,0
810 3 ^e correction du Rhône 2009-2020** AF 10.12.2009 / 11.12.2014 / 14.12.2017 / 13.12.2018	V0201.00 A236.0124	169,0	-
810 Revitalisation 2020-2024	V0221.02 A236.0126	-	180,0
810 Évacuation des eaux 2020-2024	V0254.01 A236.0102	-	300,0
810 Assainissement des débits résiduels 2020-2024	V0323.00 A231.0326	-	18,0

*Prolongation du crédit d'engagement «Contrib. invest. trafic marchandises 2016-2019, crédit-cadre»

**Prolongation du crédit d'engagement «3^e correction du Rhône 2009-2019»

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2020

mio CHF	Crédits d'engage- ment (V) Crédits budgé- taires (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieure- ment	Crédit d'engage- ment/ crédit additionnel autorisé
Économie			50,0
810 Cautionnements du fonds de technologie AF 13.12.2012	V0223.00 A236.0127	150,0	50,0
Non soumis au frein aux dépenses			62,3
Conditions institutionnelles et financières			17,1
801 Plateforme de cyberadministration DETEC 2020-2022	V0326.00 A202.0147	-	17,1
Formation et recherche			30,2
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2020, réalisation réseau de froid, Centr.	V0324.01 A202.0134	-	15,2
620 Constructions EPF 2020, constr. Discovery Learning Lab EL	V0324.02 A202.0134	-	15,0
Culture et loisirs			15,0
504 Construction de places de sport (CISIN 4plus)	V0053.03 A236.0100	-	15,0

CRÉDITS BLOQUÉS

CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		B 2020
Total crédits bloqués		118 821 600
202	Département fédéral des affaires étrangères	
A231.0337	Contribution à l'élargissement de l'UE	5 000 000
341	Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	242 800
420	Secrétariat d'État aux migrations	
A231.0155	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	15 078 800
A231.0386	Contribution à l'élargissement de l'UE	1 000 000
704	Secrétariat d'État à l'économie	
A231.0188	Prestations versées par la Confédération à l'AC	69 500 000
A231.0209	Contribution à l'élargissement de l'UE	5 000 000
725	Office fédéral du logement	
A235.0104	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	21 000 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation	
A231.0371	Cherenkov Telescope Array (CTA)	2 000 000

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Résultat de l'exercice	609	705	721	2,3	991	1 100	1 002	9,2
Résultat opérationnel	707	793	785	-1,0	1 040	1 141	1 038	7,0
Revenus	4 789	5 000	5 154	3,1	5 290	5 385	5 508	2,4
Recettes affectées	2 339	2 474	2 569	3,9	2 630	2 643	2 681	2,0
Taxe sur la valeur ajoutée	582	680	678	-0,3	698	718	738	2,1
Redevance sur le trafic des poids lourds	751	743	815	9,7	813	799	795	1,7
Impôt sur les huiles minérales	283	280	283	1,0	300	298	293	1,2
Contribution des cantons	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Impôt fédéral direct	224	230	246	6,7	255	247	254	2,5
Apport provenant du budget général de la Confédération	2 450	2 527	2 585	2,3	2 660	2 742	2 827	2,8
Charges	4 082	4 208	4 369	3,8	4 250	4 244	4 470	1,5
Exploitation	630	642	585	-8,9	660	666	672	1,1
Mandats de recherche	0	3	3	-	4	4	4	3,6
Charges administratives	3	2	5	133,9	5	5	6	30,8
Réévaluation de prêts	1 119	1 390	1 452	4,5	1 378	1 356	1 473	1,5
Réévaluation de contributions à des investissements	2 331	2 170	2 324	7,1	2 204	2 213	2 315	1,6
Résultat financier	-98	-88	-64	-27,3	-49	-41	-37	-19,6
Revenus financiers	1	1	2	50,0	2	2	2	12,5
Charges financières	99	89	65	-26,5	50	43	38	-19,0
Intérêts sur les avances	98	85	65	-23,7	50	42	38	-18,1
Autres charges financières	1	4	1	-85,3	0	0	0	-55,7

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Solde du compte des investissements	-3 445	-3 592	-3 776	5,1	-3 580	-3 567	-3 792	1,4
Recettes d'investissement	197	5	5	0,0	5	5	-	-100,0
Remboursement de prêts	197	5	5	0,0	5	5	-	-100,0
Dépenses d'investissement	3 642	3 597	3 781	5,1	3 585	3 572	3 792	1,3
Maintenance de la qualité	2 484	2 486	2 722	9,5	2 575	2 625	2 675	1,8
Contributions à des investissements	1 987	1 740	1 904	9,4	1 803	1 838	1 873	1,8
Prêts conditionnellement remboursables	496	746	818	9,7	773	788	803	1,8
Aménagement	1 159	1 111	1 060	-4,6	1 010	947	1 117	0,1
Contributions à des investissements	344	430	423	-1,6	404	379	447	1,0
Prêts conditionnellement remboursables	814	644	634	-1,6	606	568	670	1,0
Prêts remboursables	1	37	3	-92,2	-	-	-	-100,0

ÉVOLUTION DU CAPITAL PROPRE

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Revenus du fonds	4 790	5 001	5 156	3,1	5 292	5 386	5 509	2,5
Charges du fonds	4 181	4 297	4 434	3,2	4 301	4 287	4 508	1,2
Résultat de l'exercice	609	705	721	2,3	991	1 100	1 002	9,2
Réserves provenant du bénéfice (avant affectation du bénéfice)	1 109	1 005*	1 021	1,6	1 291	1 400	1 302	6,7
Remboursement des avances	809	705*	721	2,3	991	1 100	1 002	9,2
Nouvelles dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves provenant du bénéfice (après affectation du bénéfice)	300	300*	300	0,0	300	300	300	0,0
Report de pertes	-7 962	-7 257*	-6 536	-9,9	-5 545	-4 445	-3 443	-17,0
Total du capital propre	-7 662	-6 957*	-6 236	-10,4	-5 245	-4 145	-3 143	-18,0

* actualisé

FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

COMPTE DE RÉSULTATS DU FORTA

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Résultats de l'exercice	-210	0	0	n.a.	0	0	0	n.a.
Revenus	3 206	2 931	3 014	2,8	3 010	3 020	2 978	0,4
Recettes affectées	2 686	2 701	2 828	4,7	2 975	2 979	2 929	2,0
Surtaxe sur les huiles minérales	1 792	1 772	1 792	1,1	1 902	1 887	1 842	1,0
Impôt sur les huiles minérales	135	134	197	47,4	214	211	211	12,0
Impôt sur les véhicules automobiles	398	440	420	-4,5	425	430	430	-0,6
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	350	354	358	1,1	362	366	370	1,1
Revenus issus de la sanction CO ₂ appliquée aux voitures de tourisme	11	1	0	-33,6	12	24	16	135,3
Compensations cantonales NAR, nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales	-	-	60	n.a.	60	60	60	n.a.
Recettes provenant de fonds de tiers et autres revenus	46	47	38	-20,0	35	41	48	0,7
Apport temporaire issu du budget de la Confédération	474	183	148	-19,0	-	-	-	-100,0
Charges	3 416	2 931	3 014	2,8	3 010	3 020	2 978	0,4
Routes nationales	3 056	2 594	2 588	-0,2	2 567	2 503	2 359	-2,3
Exploitation	362	378	432	14,3	439	445	453	4,6
Dépenses non portées à l'actif	114	102	104	1,9	117	126	130	6,3
Ressources réservées à la construction des routes nationales	2 580	2 113	2 051	-2,9	2 011	1 932	1 776	-4,3
Trafic d'agglomération	150	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Réévaluation de contributions à des investissements	113	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Réévaluation de prêts remboursables sous certaines conditions	38	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Dissolution de la réserve affectée au fonds d'infrastructure	210	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS DU FORTA

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Dépenses d'investissement	1 895	2 277	2 402	5,5	2 662	2 917	3 096	8,0
Routes nationales	1 745	1 940	1 976	1,9	2 219	2 400	2 478	6,3
Aménagement et entretien	1 404	1 493	1 587	6,2	1 549	1 482	1 483	-0,2
Achèvement du réseau	184	247	181	-26,9	225	299	317	6,4
Grands projets	-	-	58	n.a.	266	386	375	n.a.
Augmentation de capacité	-	-	56	n.a.	95	110	122	n.a.
Élimination des goulets d'étranglement	157	200	95	-52,4	83	123	181	-2,4
Trafic d'agglomération	150	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Contributions aux investissements	113	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Prêts	38	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.

RÉSERVES DU FONDS FORTA

mio CHF	C 2018	B 2019	B 2020	Δ en % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø en % 19-23
Ressources réservées à la construction des routes nationales; solde au début de l'exercice	2 059	2 894	3 068	6,0	3 143	2 935	2 467	-3,9
Attribution (cf. compte de résultats)	2 580	2 113	2 051	-2,9	2 011	1 932	1 776	-4,3
Utilisation (cf. compte des investissements)	1 745	1 940	1 976	1,9	2 219	2 400	2 478	6,3
Solde à la fin de l'exercice*	2 894	3 068	3 143	2,5	2 935	2 467	1 765	-12,9

* Les créances et engagements de tiers ne sont pas pris en considération

