



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20
17

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2018-2020

ARRÊTÉS FÉDÉRAUX

IMPRESSUM

RÉDACTION

Administration fédérale des finances

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUTION

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

No d'art. 601.201.17f

TABLE DES MATIÈRES

A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX	3
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2017	5
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2017	9
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2018 À 2020	11
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2017	13
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE POUR L'ANNÉE 2017	14
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL V CONCERNANT LE BUDGET DE LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS POUR L'ANNÉE 2017	15
B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL	17
	APERÇU DES CHIFFRES	19
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	25
C	POSTES BUDGÉTAIRES	31
	1 AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	33
	2 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	42
	3 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	46
	4 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	59
	5 DÉP. FÉDÉRAL DÉFENSE, PROTECTION DE LA POPULATION ET SPORTS	67
	6 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	76
	7 DÉP. FÉD. DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	91
	8 DÉP. FÉD. ENVIRONN., TRANSPORTS, ÉNERGIE ET COMMUNICATION	108
D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS	125
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS AVEC LE BUDGET 2017	127
	PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS AVEC LE BUDGET 2017	128
	CRÉDITS BLOQUÉS	129
E	COMPTES SPÉCIAUX	131
	1 FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	133
	2 FONDS D'INFRASTRUCTURE/FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	135
	3 RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS	137

Arrêté fédéral Ia concernant le budget pour l'année 2017

du 15 décembre 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167, de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2016²,
arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Les charges et les revenus inscrits au budget 2017 de la Confédération suisse sont approuvés.

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

	francs
a. des charges de	68 443 299 047
b. des revenus de	68 078 719 700
c. un excédent de charges de	364 579 347

Art. 2 Compte des investissements

¹ Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2017 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	8 483 593 300
b. des recettes d'investissement de	711 820 800
c. un excédent de dépenses de	7 771 772 500

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

¹ L'administration est autorisée à procéder à des transferts de crédits entre les enveloppes budgétaires, entre les enveloppes budgétaires et les crédits ponctuels et entre les crédits ponctuels. Les décisions à ce sujet sont prises:

- dans le cas de crédits provenant de plusieurs départements, par le DFF (AFF) en accord avec les départements concernés;
- dans le cas de crédits provenant du même département, par le département concerné, en accord avec le DFF (AFF).

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

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, en accord avec le DFF (AFF), 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 habilité, en accord avec le DFF (AFF), 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, en accord avec le DFF (AFF), 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 est autorisé à procéder, en accord avec le DFF (AFF et OFCL), 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.

Art. 5 Blocage des crédits

¹ En vertu de l'art. 37a de la loi du 7 octobre 2005³ sur les finances de la Confédération, les charges et les dépenses d'investissement approuvées selon les art. 1 et 2 (crédits budgétaires) sont soumises à un blocage des crédits pour un montant de 60 000 000 francs.

² Les modalités du blocage des crédits sont réglées dans l'annexe 1.

Art. 6 Compte de financement

¹ Les dépenses et les recettes inscrites au budget 2017 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte de financement tel que prévu au budget 2017 se solde par:

	francs
a. des dépenses de	68 728 382 347

³ RS 611.0

b. des recettes de	68 418 094 600
c. un excédent de dépenses de	310 287 747

³ Les dépenses diminuent à hauteur des parts de crédits bloquées selon l'art. 5.

Art. 7 Frein à l'endettement

Conformément à l'art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale, le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 68 760 185 073 francs.

Art. 8 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. Ordre et sécurité publique	555 000 000
b. Programme de construction 2017 du domaine des EPF (projets individuels)	230 300 000
c. Prévoyance sociale	54 000 000
d. Environnement et aménagement du territoire	83 000 000
e. Agriculture et alimentation	448 000 000
f. Couverture du risque de guerre encouru lors de vols humanitaires ou diplomatiques spéciaux, par engagement	300 000 000

² Les crédits-cadres suivants sont approuvés:

a. Constructions du domaine des EPF 2017 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	104 000 000
b. Financement spécial du trafic aérien	180 000 000

Art. 9 Crédit d'engagement non soumis au frein aux dépenses

Un crédit d'engagement de 17 100 000 francs est approuvé au titre des Conditions institutionnelles et financières.

Art. 10 Plafond des dépenses soumis au frein aux dépenses

Un plafond des dépenses de 79 427 900 francs est approuvé au titre des relations avec l'étranger et de la coopération internationale.

Art. 11 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Crédits budgétaires concernés par le blocage des crédits

Département de justice et police

<i>420</i>	<i>Secrétariat d'État aux migrations</i>
A202.0156	Centres d'enregistrement et de procédure: dépenses d'exploitation
A231.0153	Aide sociale requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire, réfugiés

Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2017

du 12 décembre 2016

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2016²,
arrête:*

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

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

Art. 2 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³ RS 611.0

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

Département fédéral des affaires étrangères

Groupe de prestations 2: Conduite de politique étrangère

Objectif, paramètres et valeurs cibles

	B 2017
Relations bilatérales: Les intérêts de politique étrangère et les valeurs de la Suisse sont défendus et encouragés. Dans l'optique d'un pilotage efficace de la migration clandestine, la conclusion de nouveaux accords de réadmission fait partie intégrante des activités de politique extérieure du Conseil fédéral.	
- Accords de réadmission conclus (nombre, minimum)	64
- Visites bilatérales, niveau gouvernement et secrétaire d'Etat (nombre, minimum)	45

Département fédéral des finances

Administration fédérale des contributions

Groupe de prestations 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative

Objectif, paramètre et valeur cible

	B 2017
Surveillance impôt fédéral direct: L'AFC veille à l'exécution conforme à la loi des tâches par les cantons	
- Nombre des jours consacrés au Service extérieur de la division Surveillance Cantons (nombre)	390

Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2018 à 2020

du 15 décembre 2016

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. 12, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure³,
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 24 août 2016⁵,

arrête:

Art. 1 Plan financier 2018-2020

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2018 à 2020.

Art. 2 Mandats visant à modifier le budget 2018 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2019-2021

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

- a. Dépenses de personnel:
La réduction de dépenses de 50 000 000 de francs appliquée au budget 2017 sera reconduite pour moitié (25 000 000 de francs) à partir de 2018. Dans le cas d'une adoption définitive du programme de stabilisation, la reconduction de cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre de la réduction de 100 000 000 de francs prévue par ce programme dans le domaine propre.
- b. Informatique:
Les dépenses informatiques seront maintenues à leur niveau budgétisé pour 2016 (1 071 929 900 francs) et cette correction dûment appliquée au plan intégré des tâches et des finances 2018-2020.
- c. 202 Département fédéral des affaires étrangères
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger:
Inscrite au budget 2017, l'augmentation de 300 000 francs des

¹ RS 101

² RS 171.10

³ RS 725.13

⁴ RS 742.140

⁵ Non publié dans la FF

moyens destinés au financement de la Revue Suisse sera reconduite les années suivantes.

- d. 605 Administration fédérale des contributions
Groupe de prestations 1: impôt fédéral direct, impôt anticipé et droits de timbre ainsi qu'assistance administrative
- Objectif: l'AFC s'assure que les cantons exécutent les tâches qui leur sont dévolues conformément à la loi
- Indicateur: nombre des jours de service externe accomplis par la division Surveillance des cantons de la DP DAT
- Valeur cible pour la période 2018-2020: 390
- e. 606 Administration fédérale des douanes
A231.0173 Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés:
La hausse de 26 700 000 francs à 94 600 000 francs inscrite au budget 2017 sera reconduite les années suivantes.
- f. 740 Service d'accréditation suisse
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire):
2018: 8 490 000 francs
2019: 9 135 000 francs
2020: 8 798 300 francs
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire):
2018: 10 749 200 francs
2019: 10 983 000 francs
2020: 10 982 000 francs

Art. 3

Il est pris acte du plan financier du fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales ainsi que les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (qui devrait être remplacé dès 2018 par le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération, FORTA) pour les années 2018 à 2020.

Art. 4

Il est pris acte du plan financier du fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2018 à 2020.

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 2017

du 5 décembre 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur le fonds de financement de l'infrastructure
ferroviaire du 21 juin 2013¹,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2016²,
arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2017 et prélevés sur
le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

a.	Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	662 801 000 francs
b.	Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	2 538 415 000 francs
c.	Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	332 439 500 francs
d.	Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	754 500 000 francs
e.	Raccordement au réseau européen à grande vitesse	53 810 500 francs
f.	Réduction du bruit émis par les chemins de fer	65 000 000 francs
g.	Étape d'aménagement 2025	121 975 000 francs
h.	CEVA – gare d'Annemasse	6 510 000 francs
i.	Mandats de recherche	2 350 000 francs

Art. 2

Il est pris acte du budget 2017 du fonds de financement de l'infrastructure ferro-
viaire.

Art. 3

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 d'infrastructure pour l'année 2017

du 5 décembre 2016

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 10 de la loi du 6 octobre 2006¹ sur le fonds d'infrastructure,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2016²,
arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2017 et prélevés sur le fonds d'infrastructure:

- a. 400 000 000 de francs pour l'achèvement du réseau des routes nationales
- b. 195 480 000 francs pour l'élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales
- c. 322 000 000 de francs pour l'amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations
- d. 47 589 000 francs pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques.

Art. 2

Il est pris acte du budget 2017 du fonds d'infrastructure.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

**Arrêté fédéral V
concernant le budget de la Régie fédérale des alcools
pour l'année 2017**

du 5 décembre 2016

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 2016¹,
arrête:*

Art. 1

Le budget de la Régie fédérale des alcools pour la période allant du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017, qui comprend :

- a. le budget du compte de résultats prévoyant
 - 284 100 000 francs de revenus,
 - 37 076 000 francs de chargessoit un bénéfice net de 247 024 000 francs, et
 - b. des investissements pour un montant de 4 913 000 francs,
- est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ Non publié dans la FF

APERÇU DES CHIFFRES

APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Compte de financement								
Recettes ordinaires	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
Dépenses ordinaires	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
Solde de financement ordinaire	2 337	-496	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Recettes extraordinaires	493	145	-		-	-	-	
Dépenses extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Solde de financement	2 831	-351	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Frein à l'endettement								
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	3 081	104	92		-1 485	-1 944	-1 439	
Dépenses maximales autorisées	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
Marge de manoeuvre (+) / corrections requises (-)		104	92		-1 485	-1 944	-1 439	
Compte de résultats								
Revenus opérationnels	66 670	65 308	66 895	2,4	69 043	71 587	73 424	3,0
Charges opérationnelles	63 836	64 958	66 911	3,0	69 868	72 731	73 847	3,3
Résultat opérationnel	2 834	351	-17		-826	-1 144	-423	
Résultat financier	-1 644	-1 581	-1 114		-951	-955	-991	
Résultat de participations importantes	835	821	826		826	826	826	
Résultat de l'exercice	2 025	-409	-305		-951	-1 273	-588	
Compte des investissements								
Recettes d'investissement	366	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Dépenses d'investissement	7 604	8 473	8 484	0,1	10 649	11 465	11 758	8,5
Solde du compte des investissements	-7 238	-7 743	-7 772		-9 739	-10 732	-11 015	
Indicateurs								
Quote-part des dépenses en %	10,2	10,4	10,4		10,7	10,9	10,8	
Quote-part d'impôt en %	9,9	9,7	9,7		9,9	10,0	10,0	
Taux d'endettement brut en %	16,2	16,4	16,2		15,2	14,5	13,9	
Valeurs de référence macroéconomiques								
Croissance du produit intérieur brut réel en %	0,9	1,4	1,8		2,0	1,7	1,7	
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	-0,5	1,0	2,0		2,4	2,3	2,7	
Renchér. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	-1,1	0,3	0,3		0,4	0,6	1,0	
Taux d'intérêt à long terme en %(moyenne annuelle)	-0,1	0,2	0,0		0,6	1,4	2,3	
Taux d'intérêt à court terme en%(moyenne annuelle)	-0,8	-0,8	-0,7		0,1	1,0	1,7	
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,96	0,95	1,00		1,00	1,00	1,00	
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,07	1,05	1,10		1,10	1,10	1,10	

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Résultat de l'exercice	2 025	-409	-305		-951	-1 273	-588	
Résultat opérationnel	2 834	351	-17		-826	-1 144	-423	
Revenus opérationnels	66 670	65 308	66 895	2,4	69 043	71 587	73 424	3,0
Revenus fiscaux	62 689	62 421	63 939	2,4	66 390	68 927	70 739	3,2
Impôt fédéral direct, personnes physiques	10 319	10 132	10 742	6,0	11 272	12 021	12 806	6,0
Impôt fédéral direct, personnes morales	9 806	9 235	9 392	1,7	9 589	9 840	9 935	1,8
Impôt anticipé	6 117	5 696	6 212	9,1	6 445	6 678	6 911	5,0
Droits de timbre	2 393	2 325	2 515	8,2	2 615	2 740	2 865	5,4
Taxe sur la valeur ajoutée	22 453	23 210	23 260	0,2	23 870	24 430	25 090	2,0
Autres impôts à la consommation	7 029	7 072	6 813	-3,7	7 578	8 209	8 124	3,5
Revenus fiscaux divers	4 572	4 751	5 005	5,3	5 021	5 009	5 008	1,3
Patentes et concessions	1 152	803	863	7,4	861	861	859	1,7
Autres revenus	1 882	1 894	2 060	8,8	1 781	1 788	1 815	-1,1
Prélèv. financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	188	44	33	-26,7	11	11	11	-29,3
Revenus de transactions extraordinaires	759	145	-		-	-	-	
Charges opérationnelles	63 836	64 958	66 911	3,0	69 868	72 731	73 847	3,3
Charges propres	12 681	13 333	13 967	4,8	14 288	14 321	14 506	2,1
Charges de personnel	5 450	5 571	5 684	2,0	5 747	5 757	5 779	0,9
Charges de biens et services et autres charges d'exploit.	4 122	4 467	4 513	1,0	4 671	4 657	4 658	1,0
Charges d'armement	843	1 013	868	-14,3	944	1 069	1 234	5,1
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 266	2 282	2 902	27,2	2 926	2 838	2 835	5,6
Charges de transfert	51 137	51 513	52 882	2,7	55 553	58 405	59 338	3,6
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	9 441	9 324	9 652	3,5	10 140	11 251	11 537	5,5
Indemnités à des collectivités publiques	1 291	1 280	1 684	31,5	2 225	2 081	2 043	12,4
Contributions à de propres institutions	3 522	3 134	3 388	8,1	3 314	3 341	3 392	2,0
Contributions à des tiers	15 848	15 975	16 178	1,3	16 472	16 859	16 947	1,5
Contributions aux assurances sociales	16 401	16 692	17 087	2,4	17 209	17 735	18 177	2,2
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 200	5 082	4 970	-2,2	6 172	7 110	7 210	9,1
Réévaluation de prêts et de participations	433	26	-76	-397,1	21	27	32	5,7
Apport à financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	18	111	62	-44,1	27	5	4	-57,1
Charges de transactions extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Résultat financier	-1 644	-1 581	-1 114		-951	-955	-991	
Revenus financiers	460	209	358	71,6	359	439	504	24,7
Charges financières	2 104	1 790	1 472	-17,8	1 311	1 394	1 495	-4,4
Charges d'intérêts	1 878	1 703	1 412	-17,1	1 260	1 347	1 453	-3,9
Autres charges financières	226	87	60	-30,8	50	46	42	-16,8
Résultat de participations importantes	835	821	826		826	826	826	
Augmentation des valeurs de mise en équivalence	888	821	826	0,6	826	826	826	0,2

COMPTE DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Solde de financement	2 831	-351	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Solde de financement ordinaire	2 337	-496	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Recettes ordinaires	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
Recettes fiscales	63 192	62 421	63 939	2,4	66 390	68 927	70 739	3,2
Impôt fédéral direct, personnes physiques	10 319	10 132	10 742	6,0	11 272	12 021	12 806	6,0
Impôt fédéral direct, personnes morales	9 806	9 235	9 392	1,7	9 589	9 840	9 935	1,8
Impôt anticipé	6 617	5 696	6 212	9,1	6 445	6 678	6 911	5,0
Droits de timbre	2 393	2 325	2 515	8,2	2 615	2 740	2 865	5,4
Taxe sur la valeur ajoutée	22 454	23 210	23 260	0,2	23 870	24 430	25 090	2,0
Autres impôts à la consommation	7 029	7 072	6 813	-3,7	7 578	8 209	8 124	3,5
Recettes fiscales diverses	4 573	4 751	5 005	5,3	5 021	5 009	5 008	1,3
Patentes et concessions	1 202	836	831	-0,7	825	825	820	-0,5
Recettes financières	1 218	1 014	1 116	10,1	1 127	1 205	1 270	5,8
Recettes de participations	802	821	826	0,6	826	826	826	0,2
Autres recettes financières	416	193	290	50,3	300	379	444	23,1
Autres recettes courantes	1 738	1 731	1 820	5,1	1 724	1 735	1 764	0,5
Recettes d'investissement	231	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Dépenses ordinaires	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
Dépenses propres	10 258	10 793	10 649	-1,3	10 996	11 168	11 352	1,3
Dépenses de personnel	5 467	5 571	5 684	2,0	5 747	5 757	5 779	0,9
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 947	4 209	4 097	-2,6	4 305	4 342	4 339	0,8
Dépenses d'armement	844	1 013	868	-14,3	944	1 069	1 234	5,1
Dépenses de transfert courantes	45 907	46 479	48 063	3,4	49 434	51 342	52 170	2,9
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	9 441	9 324	9 652	3,5	10 140	11 251	11 537	5,5
Indemnités à des collectivités publiques	1 288	1 280	1 684	31,5	2 225	2 081	2 043	12,4
Contributions à des propres institutions	3 528	3 134	3 388	8,1	3 314	3 341	3 392	2,0
Contributions à des tiers	15 196	15 973	16 178	1,3	16 471	16 858	16 946	1,5
Contributions aux assurances sociales	16 454	16 767	17 162	2,4	17 284	17 810	18 252	2,1
Dépenses financières	1 495	1 485	1 472	-0,9	1 311	1 394	1 495	0,2
Dépenses d'intérêts	1 381	1 474	1 412	-4,2	1 260	1 347	1 453	-0,4
Autres dépenses financières	115	11	60	468,5	50	46	42	40,8
Dépenses d'investissement	7 583	8 473	8 484	0,1	10 649	11 465	11 758	8,5
Immobilisations corporelles et stocks	2 879	2 708	2 820	4,1	3 573	3 631	3 859	9,3
Immobilisations incorporelles	27	31	48	55,3	30	39	47	11,3
Prêts	413	95	101	5,9	134	113	55	-12,7
Participations	64	61	45	-27,0	40	33	32	-14,8
Propres contributions à des investissements	4 200	5 077	4 970	-2,1	6 372	7 110	7 210	9,2
Contributions à des investissements à redistribuer	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
Recettes extraordinaires	493	145	-		-	-	-	
Dépenses extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Solde du compte des investissements	-7 238	-7 743	-7 772		-9 739	-10 732	-11 015	
Recettes d'investissement	366	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Immeubles	29	67	62	-7,6	62	48	48	-7,8
Biens meubles	3	4	3	-7,9	3	3	3	-2,0
Routes nationales	5	5	5	-2,0	5	5	5	-0,5
Immobilisations incorporelles	0	-	0	-	0	0	0	-
Prêts	194	154	142	-7,9	140	138	132	-3,8
Participations	0	-	-	-	-	-	-	-
Rembours. propres contributions à investissements	0	-	-	-	200	-	-	-
Contributions à des investissements à redistribuer	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
Recettes d'investissement extraordinaires	135	-	-		-	-	-	
Dépenses d'investissement	7 604	8 473	8 484	0,1	10 649	11 465	11 758	8,5
Immeubles	760	833	701	-15,8	727	734	735	-3,1
Biens meubles	98	167	132	-20,5	141	141	132	-5,7
Stocks	85	100	166	65,6	202	201	201	19,0
Routes nationales	1 952	1 609	1 551	-3,6	2 174	2 115	2 221	8,4
Matériel d'armement	-	-	270	-	330	440	570	-
Immobilisations incorporelles	32	31	48	55,3	30	39	47	11,3
Prêts	413	95	101	5,9	134	113	55	-12,7
Participations	64	61	45	-27,0	40	33	32	-14,8
Propres contributions à des investissements	4 200	5 077	4 970	-2,1	6 372	7 110	7 210	9,2
Contributions à des investissements à redistribuer	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

EXIGENCES DU FREIN À L'ENDETTEMENT

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
1 Recettes totales	68 074	66 878	68 418	2,3	70 975	73 424	75 336	3,0
2 Recettes extraordinaires	493	145	-		-	-	-	
3 Recettes ordinaires {3=1-2}	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
4 Facteur conjoncturel	1,011	1,009	1,005		0,999	1,000	1,000	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) {5=3x4}	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé {6=3-5}	-743	-601	-342		71	-	-	
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}	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
12 Dépenses totales selon C/B	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
13 Différence (art. 16 LFC) {13=11-12}	3 081	104	92		-1 485	-1 944	-1 439	

INDICATEURS DE LA CONFÉDÉRATION

en %	C 2015	B 2016	B 2017	PF 2018	PF 2019	PF 2020
Quote-part des dépenses	10,2	10,4	10,4	10,7	10,9	10,8
<i>Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'impôt	9,9	9,7	9,7	9,9	10,0	10,0
<i>Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part du déficit ou de l'excédent	+ 0,4	-0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,2
<i>Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)</i>						
Taux d'endettement brut	16,2	16,4	16,2	15,2	14,5	13,9
<i>Dette brute (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'investissement	11,6	12,6	12,4	14,7	15,2	15,3
<i>Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part de transfert	77,5	77,7	78,2	78,0	78,5	78,2
<i>Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part des impôts affectés	21,0	22,1	21,6	22,9	23,1	22,7
<i>Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)</i>						

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Les Chambres fédérales ont examiné le budget 2017 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2018 à 2020 durant la session d'hiver 2016 et l'ont approuvé le 15.12.2016. Compte tenu des décisions prises, le déficit prévu au budget ordinaire 2017 se creuse de 31 millions, pour passer à 250 millions. Les Chambres fédérales ont fait usage des nouvelles possibilités de décision qui leur ont été conférées dans le cadre du nouveau modèle de gestion. Elles ont ainsi confié au Conseil fédéral six mandats à mettre en œuvre dans le cadre du prochain plan financier.

Le Conseil fédéral avait présenté le 24 août 2016 son projet de budget 2017 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2018-2020. Le Parlement a apporté des modifications à trois arrêtés fédéraux:

- Arrêté fédéral la concernant le budget 2017: augmentation et réduction de postes budgétaires
- Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2017: modification des objectifs assignés à certaines unités administratives
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier 2018-2020: attribution au Conseil fédéral de mandats à mettre en œuvre lors du prochain plan financier

Nouvellement créés dans le cadre du nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale (NMG), les arrêtés fédéraux Ib et II ont été utilisés pour la première fois.

Les modifications apportées à l'arrêté fédéral la entraînent une hausse de 31 millions du déficit attendu au budget ordinaire, qui passe ainsi à 250 millions. Les dépenses budgétisées sont cependant inférieures de 92 millions au plafond autorisé par le frein à l'endettement. Au compte de résultats, les modifications apportées par le Parlement engendrent une amélioration de 368 millions. Au compte des investissements, l'excédent de dépenses de 7772 millions reste inchangé. Comme le projet de conversion en capitaux propres des capitaux de tiers de SIFEM est pour l'instant suspendu, les dépenses et les recettes d'investissement diminuent chacune de 375 millions. L'inscription à titre de dépenses extraordinaires d'une partie des dépenses consacrées à la migration ayant été rejetée, l'augmentation des charges correspondantes qui en découle est compensée par une réduction des dépenses liées à la migration (effectuée sur la base d'une révision à la baisse des estimations) et par un blocage de crédits de 60 millions. En outre, le Parlement a effectué trois coupes transversales dans le domaine propre de l'administration d'un montant total de 128 millions. Des dépenses supplémentaires ont été accordées à l'agriculture (+ 62 mio), aux contributions à l'exportation pour les produits agricoles transformés (+ 27 mio) ainsi qu'au domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation (+ 74 mio).

Par ailleurs, le Parlement a apporté deux modifications au cadre financier du budget 2017. Il a également confié au Conseil fédéral des mandats visant à modifier le prochain plan financier pour les années 2018 à 2021.

APERÇU DU RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2017

mio CHF	Arrêté du Conseil fédéral 24.08.2016	Arrêté fédéral 15.12.2016	Écart
Compte de financement			
Recettes ordinaires	68 793	68 418	-374
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	3,1	2,5	
Dépenses ordinaires	69 012	68 668	-344
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	2,7	2,1	
Solde de financement ordinaire	-219	-250	-31
Recettes extraordinaires	-	-	-
Dépenses extraordinaires	400	-	-400
Solde de financement	-619	-250	369
Exigences du frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	125	92	-33
Dépenses maximales autorisées	69 537	68 760	-776
Marge de manoeuvre (+) / corrections requises (-)	125	92	-33
Compte de résultats			
Revenus opérationnels	66 895	66 895	-
Charges opérationnelles	67 280	66 911	-368
Résultat opérationnel	-385	-17	368
Résultat financier	-1 114	-1 114	-
Résultat de participations importantes	826	826	-
Résultat de l'exercice	-673	-305	368
Compte des investissements			
Recettes d'investissement	1 086	712	-374
Dépenses d'investissement	8 859	8 484	-375
Solde du compte des investissements	-7 773	-7 772	1

AUGMENTATIONS ET RÉDUCTIONS DÉCIDÉES PAR LE PARLEMENT

Le Parlement a décidé d'opérer trois coupes transversales concernant les dépenses consacrées à *l'informatique* (- 17,4 mio), le *personnel* (- 50 mio) ainsi que le *conseil* et les *prestations externes* (- 60,3 mio). Le Conseil fédéral a procédé à une répartition largement linéaire de ces réductions entre les départements et les unités administratives. Les dépenses de personnel font l'objet de réductions ciblées qui touchent notamment le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), du fait que les dépenses prévues ont été revues à la baisse compte tenu de la nette diminution du nombre des demandes d'asile attendues. Ne sont pas concernées par les réductions de dépenses dans le domaine de l'informatique les dépenses en faveur de la cyberadministration suisse, car celles-ci, déjà convenues, bénéficient d'un financement paritaire fondé sur la convention-cadre signée avec les cantons et les communes. Ne sont pas affectés par les coupes opérées dans les dépenses vouées au conseil et aux prestations de service externes les crédits pour lesquels une réduction importante enfreindrait des engagements contractuels ou au sein desquels il n'existe aucune marge de manœuvre.

Au *DFAE*, les dépenses consacrées aux *relations avec les Suisses de l'étranger* ont été relevées de 0,3 million. Le projet du Conseil fédéral de renoncer à l'envoi de la Revue Suisse et de réduire le nombre de numéros de cette revue de six à cinq par an a été rejeté.

Concernant les dépenses du *DFJP*, le *caractère extraordinaire d'une partie des dépenses liées à la migration* d'un montant de 400 millions a été refusé. En contrepartie, les dépenses du SEM ont été réduites compte tenu de la baisse attendue du nombre des demandes d'asile. Estimé à 45 000 lors de l'élaboration du budget pour l'année 2016, le nombre attendu de demandes d'asile a été revu à la baisse (30 000) sur la base des informations disponibles à l'automne 2016. Les *dépenses au titre de l'aide sociale fournie aux demandeurs d'asile, aux personnes admises provisoirement et aux réfugiés* ont été réduites de 294,4 millions, tandis que les *dépenses d'exploitation des centres d'enregistrement et de procédure* l'ont été de 49,6 millions. En outre, le Conseil fédéral a appliqué intégralement aux dépenses liées à la migration le blocage de crédits pour un montant de 60 millions décidé par le Parlement.

Au *DFF*, les *contributions à l'exportation pour les produits agricoles transformés* ont été augmentées, comme l'année précédente, de 26,7 millions. Ces contributions visent à compenser, du moins en partie, les différences de prix entre les produits agricoles (lait, céréales) suisses et étrangers. Les bénéficiaires de ces subventions fédérales sont les entreprises de l'industrie des denrées alimentaires qui exportent des produits agricoles contenant du lait et des céréales suisses.

Au *DEFR*, les *paiements directs en faveur de l'agriculture* ont été accrus de 61,9 millions. Les réductions de dépenses liées à l'absence de renchérissement décidées par le Conseil fédéral dans le cadre du programme de stabilisation 2017-2019 ont été rejetées. En outre, le Parlement a suspendu, pour l'instant, le projet de *conversion des capitaux de tiers de SIFEM en capital propre*, avec pour conséquence une diminution de 374,4 millions tant des recettes que des dépenses d'investissement. SIFEM SA est la société suisse de financement du développement. Elle fournit des capitaux à des entreprises de pays en développement. Le postulat 16.3913 demande au Conseil fédéral de justifier, dans un rapport, la nécessité de convertir en capital-actions le prêt consenti à SIFEM SA et, en particulier, d'indiquer dans quelle mesure la société SIFEM constitue l'instrument adéquat permettant d'atteindre les objectifs fixés en matière de collaboration au développement. Par ailleurs, les décisions du Parlement concernant le message FRI 2017-2020 prises dans le domaine de *la formation, de la recherche et de l'innovation* ont également été appliquées au budget. D'un montant de 73,8 millions, l'augmentation décidée porte sur les crédits suivants: contribution financière aux EPF (+ 40 mio), subventions de base aux universités (+ 13,8 mio) ainsi que contributions de base aux hautes écoles (+ 10 mio) et établissements de recherche d'importance nationale (+ 10 mio).

Le tableau ci-dessous indique les résultats des délibérations budgétaires par crédit et unité administrative.

MODIFICATION DU CADRE FINANCIER POUR L'ANNÉE 2017

Le Parlement a apporté deux modifications au cadre financier du budget 2017. D'une part, l'objectif assigné au DFAE pour le groupe de prestations «Conduite de politique étrangère» a été complété d'un nouveau point. Afin de gérer plus efficacement la migration irrégulière, le Conseil fédéral devra passer de nouveaux accords de réadmission. Ainsi, 64 accords de ce type devront avoir été conclus d'ici à la fin de 2017. D'autre part, les exigences portant sur l'objectif de l'AFC «Surveillance impôt fédéral direct» ont été renforcées. Ainsi, le nombre des jours consacrés au Service extérieur de la division Surveillance Cantons est relevé de 320 à 390.

MANDATS VISANT À MODIFIER LE PROCHAIN CADRE FINANCIER

Le Parlement a confié au Conseil fédéral les mandats suivants visant à modifier le prochain cadre financier du budget 2018 avec PITF 2019–2021:

La réduction des *dépenses de personnel* appliquée au budget 2017 sera reconduite, dès 2018, à raison d'un montant de 25 millions supplémentaires par rapport au plan financier du Conseil fédéral. Cette reconduction ne sera toutefois pas opérée si le programme de stabilisation comprenant la coupe de 100 millions dans le domaine propre est définitivement adopté.

Les dépenses consacrées à l'*informatique* devront être maintenues à leur niveau inscrit au budget 2016. Cette mesure requiert des réductions oscillant entre 22 et 33 millions par rapport à la planification du Conseil fédéral.

L'augmentation des crédits en faveur des *relations avec les Suisses de l'étranger* (Revue suisse) inscrite au budget 2017 sera reconduite au budget 2018 avec PITF 2019–2021.

L'accroissement de 26,7 à 94,6 millions prévu au budget 2017 au titre des *contributions à l'exportation de produits agricoles transformés* devra continuer à être pris en compte au cours des années suivantes.

La hausse de 1,1 million (2018) et de 1,3 million (2019) prévue pour les charges de fonctionnement du *Service d'accréditation suisse* devra être compensée en partie par une hausse correspondante des revenus de fonctionnement.

Le relèvement à 390 du nombre de jours consacrés au Service extérieur de la division Surveillance Cantons (AFC) devra être reconduit.

RÉSULTAT PAR CRÉDIT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2017

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 24.08.2016	Arrêté fédéral 15.12.2016	Écart
Revenus et recettes d'investissement				
704	Secrétariat d'Etat à l'économie			
E131.0101	Remboursement de prêts et de participations, étranger	378 163 300	3 719 300	-374 444 000
Charges et dépenses d'investissement				
202	Département fédéral des affaires étrangères			
A231.0356	Relations avec les Suisses de l'étranger	2 857 000	3 157 000	300 000
420	Secrétariat d'Etat aux migrations			
A202.0156	Centres d'enregistrem. et de procédure: dépenses d'exploit.	266 753 400	217 153 400	-49 600 000
A231.0153	Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés	1 673 243 500	1 378 858 000	-294 385 500
606	Administration fédérale des douanes			
A231.0173	Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	67 900 000	94 600 000	26 700 000
701	Secrétariat général du DEFR			
A231.0181	Contribution financière au domaine des EPF	2 313 300 000	2 353 300 000	40 000 000
704	Secrétariat d'Etat à l'économie			
A235.0101	Prêts et participations, pays en développement	374 444 000	-	-374 444 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
A231.0234	Paievements directs versés dans l'agriculture	2 750 512 000	2 812 366 800	61 854 800
750	Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation			
A231.0261	Contributions de base Universités LEHE	670 681 100	684 431 100	13 750 000
A231.0263	Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	526 302 200	536 302 200	10 000 000
A231.0273	Etablissements de recherche d'importance nationale	95 130 300	105 130 300	10 000 000
Coupes transversales				
	Conseil et prestations de service externes	753 386 700	693 115 747	-60 270 953
	Dépenses de personnel	5 734 062 400	5 684 062 400	-50 000 000
	Technologies de l'information et de la communication	1 089 383 600	1 071 929 700	-17 453 900

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	129	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	64 124	68 765	66 723	-3,0	67 791	67 956	67 883	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 042		1 068	165	-73	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	46 422	49 013	48 570	-0,9	48 880	48 830	48 950	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-443		310	-50	120	

103 CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 755	17 887	17 779	-0,6	17 893	17 921	17 921	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>				-108		114	28	0	

104 CHANCELLERIE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	947	970	945	-2,6	970	970	970	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25		25	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	66 118	63 167	60 063	-4,9	60 603	58 773	58 360	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 104		540	-1 830	-413	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	5 691	5 920	5 800	-2,0	5 857	5 857	5 857	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-120		57	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0159 Programme réalisation et introduction GEVER Confédération	-	-	25 231	-	22 290	1 739	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			25 231		-2 941	-20 551	-1 739	

105 TRIBUNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 567	13 026	13 201	1,3	13 201	13 201	13 201	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				175		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93 732	95 101	95 105	0,0	96 798	96 015	96 417	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				4		1 694	-783	402	

107 TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 112	1 007	1 062	5,5	1 062	1 062	1 062	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			55		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 762	14 310	14 335	0,2	14 433	13 694	13 694	-1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			25		98	-740	0	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	409	600	590	-1,7	600	600	600	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10		10	0	0	

108 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 598	3 736	3 957	5,9	3 957	3 957	3 957	1,4
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			221		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 143	84 324	82 337	-2,4	84 241	84 637	85 535	0,4
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 987		1 903	396	899	

109 AUTORITÉ SURVEILLANCE MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	652	857	840	-2,0	857	857	857	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-17		17	0	0	

110 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 502	1 420	1 100	-22,5	1 100	1 100	1 100	-6,2
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-320		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	61 751	61 281	62 005	1,2	62 954	62 816	62 766	0,6
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			723		950	-138	-50	

111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 571	2 432	2 242	-7,8	2 250	2 245	2 245	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-190		8	-5	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 571	2 432	2 198	-9,6	2 250	2 245	2 245	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-234		52	-5	0	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	46 840	43 823	46 363	5,8	46 363	46 363	46 363	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 540		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	865	-	324	-	324	324	324	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			324		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 694	13 755	13 694	-0,4	14 882	16 480	18 287	7,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-61		1 188	1 598	1 808	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	854	1 142	1 025	-10,2	1 025	1 025	1 025	-2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-117		0	0	0	
E131.0107 Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	376	376	376	0,0	376	376	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-376	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	596	50	14 238	n.d.	5 056	5 738	6 424	236,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14 188		-9 182	683	686	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	836 075	827 015	859 003	3,9	861 887	869 001	867 695	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			31 987		2 884	7 114	-1 306	
Crédits ponctuels								
A202.0152 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	5 185	6 800	6 800	0,0	5 040	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-1 760	-5 040	-	
A202.0153 Présence expos univ. et grandes manifestations sportives	13 781	6 954	5 340	-23,2	1 916	2 350	7 900	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 614		-3 424	435	5 550	
A202.0154 OSCE - Journée du Conseil des ministres à Bâle	-1 688	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Conduite de politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	1 415	1 150	1 158	0,7	1 159	1 171	1 171	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8		2	12	0	
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	562	566	570	0,7	571	577	577	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4		1	6	0	
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	74 492	113 744	123 211	8,3	124 802	124 802	126 375	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 467		1 590	0	1 574	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	8 735	8 417	8 796	4,5	8 972	9 152	9 334	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			379		176	180	183	
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	4 868	5 941	6 905	16,2	6 994	7 084	7 177	4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			963		89	91	93	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 906	4 508	4 764	5,7	4 825	4 890	4 956	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			256		61	65	66	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 453	3 494	3 745	7,2	3 927	3 927	4 119	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			251		182	0	191	
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 357	2 384	2 174	-8,8	2 214	2 254	2 287	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-210		40	40	33	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	2 495	2 321	3 145	35,5	3 301	3 465	3 637	11,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			824		156	164	172	
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	985	1 053	1 058	0,5	1 076	1 100	1 107	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		19	23	8	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	982	1 148	1 156	0,7	1 158	1 170	1 170	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8		2	12	0	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	10 496	1 260	2 910	131,0	2 490	1 825	1 700	7,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 650		-420	-665	-125	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat.	5 613	20 648	22 630	9,6	24 116	24 385	24 385	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 983		1 485	270	0	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 135	1 118	1 118	0,0	1 120	1 101	1 101	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		1	-19	0	
A231.0355 Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800	800	800	0,0	800	800	800	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger	3 075	3 224	3 157	-2,1	2 891	2 925	2 925	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-67		-266	34	0	
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	2 869	4 150	3 181	-23,3	3 195	3 239	3 239	-6,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-969		15	44	0	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	200	200	199	-0,4	198	198	198	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1		-1	0	0	
A231.0359 Formation de marins	20	20	20	1,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-20	-	-	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	8 490	34 292	74 650	117,7	117 650	98 000	39 500	3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			40 358		43 000	-19 650	-58 500	
GP 3: Réseau extérieur								
A231.0372 Commission en Corée	962	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Soutien financier à des actions humanitaires	374 880	306 398	329 646	7,6	347 958	361 592	370 114	4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			23 248		18 313	13 633	8 522	
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	19 778	18 379	20 000	8,8	20 000	20 000	20 000	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 622		0	0	0	
A231.0335 Aide alimentaire en céréales	13 846	12 865	14 000	8,8	14 000	14 000	14 000	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 135		0	0	0	
A231.0351 OIM, Organisation internationale pour les migrations	501	525	525	0,0	525	525	525	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
GP 5: Coopération au développement et sécurité humaine								
A231.0329 Actions spécifiques de la coopération au développement	886 072	855 596	786 647	-8,1	834 076	851 195	892 236	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-68 948		47 428	17 119	41 041	
A231.0330 Coopération multilatérale au développement	313 450	318 790	318 381	-0,1	332 486	342 155	338 805	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-410		14 105	9 670	-3 351	
A231.0331 Reconstitution des ressources de l'IDA	218 823	189 087	190 603	0,8	197 158	227 434	220 721	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 516		6 555	30 276	-6 713	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	52 105	50 699	54 900	8,3	56 200	58 800	59 900	4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 201		1 300	2 600	1 100	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	29 065	30 892	31 087	0,6	31 115	31 430	31 430	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			196		27	315	0	
A235.0109 Participation à la Banque mondiale	12 241	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	8 183	36 226	44 721	23,5	39 521	33 395	32 195	-2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 495		-5 200	-6 126	-1 200	
GP 6: Aide aux pays de l'Est et contribution à l'élargissement de l'UE								
A231.0336 Aide aux pays de l'Est	149 868	140 750	134 069	-4,7	140 477	145 835	148 771	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 682		6 408	5 358	2 936	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A231.0337 Contribution à l'élargissement de l'UE	88 192	98 184	48 071	-51,0	29 098	26 746	13 256	-39,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-50 113		-18 973	-2 352	-13 490	
GP 7: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	1 009	1 754	1 755	0,1	1 755	1 755	1 755	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		0	0	0	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	18 903	21 499	-	-100,0	21 322	28 681	32 450	10,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-21 499		21 322	7 359	3 769	

301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16	16	16	0,0	16	16	16	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0101 Emoluments perçus par l'autorité de surveill. des fondations	2 144	2 636	3 286	24,7	3 286	3 286	3 286	5,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			650		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 608	14 567	13 611	-6,6	13 799	13 890	13 896	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-955		188	91	6	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Egalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	3 690	3 331	2 723	-18,2	2 824	2 835	2 895	-3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-608		101	11	60	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	2 076	2 529	2 503	-1,0	2 527	2 528	2 528	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26		24	1	0	
A202.0122 Pool départemental des ressources	890	2 486	1 931	-22,3	1 958	2 474	2 557	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-554		27	516	83	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	786	842	901	7,0	910	918	918	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			59		9	9	0	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 178	2 074	2 197	5,9	2 219	2 241	2 241	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			122		23	22	0	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	13 958	14 199	14 346	1,0	14 490	14 632	14 632	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			146		145	142	0	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	26 186	30 585	30 898	1,0	31 214	31 534	32 606	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			313		316	320	1 072	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 343	16 552	16 552	0,0	16 552	16 552	16 552	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	35 495	38 816	40 096	3,3	41 520	42 347	43 778	3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 281		1 423	827	1 431	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	-	850	850	0,0	850	850	850	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	54	40	3	-93,3	3	3	3	-49,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-38		0	0	0	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions et indemnités									
E130.0001	Remboursement de contributions et indemnités	-	-	21	-	21	21	21	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			21		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 231	4 942	4 706	-4,8	4 895	4 932	4 934	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-236		189	36	2	
Domaine des transferts									
GP 1: Réalisation de l'égalité entre femmes et hommes									
A231.0160	Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 483	4 463	4 509	1,0	4 556	4 601	4 601	0,8
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			46		47	46	0	

305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	926	539	722	33,9	722	722	722	7,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				183		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 428	20 085	19 909	-0,9	21 254	21 906	21 990	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				-176		1 344	652	84	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 492	1 320	1 953	48,0	1 903	1 793	1 793	8,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			633		-50	-110	0	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions à des investissements									
E132.0100	Remboursements Protection du paysage et monum. historiques	232	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements									
E150.0109	Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	2	150	150	0,0	150	150	150	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	68 711	73 470	80 781	10,0	82 138	82 745	82 812	3,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 311		1 356	608	67	
Domaine des transferts									
GP 1: Patrimoine culturel									
A231.0129	Transfert des biens culturels	567	565	744	31,6	753	766	780	8,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			179		8	14	13	
A231.0131	Musées, collections, réseaux de tiers	11 009	11 020	10 997	-0,2	12 121	12 325	12 729	3,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-23		1 124	204	404	
A231.0132	Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	75	94	153	63,0	153	153	153	13,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			59		0	0	0	
A231.0136	Cinémathèque Suisse	-	7 183	7 659	6,6	9 121	9 416	9 791	8,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			476		1 462	295	375	
A231.0139	Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	122	137	137	0,0	137	137	137	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A236.0101	Protection du paysage et conservation monuments historiques	24 561	24 452	23 979	-1,9	24 263	24 728	25 628	1,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-473		284	465	901	
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	24 330	24 452	23 979	-1,9	24 263	24 728	25 628	1,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-473		284	465	901	
GP 2: Création culturelle									
A231.0119	Soutien à des organisations culturelles	3 394	3 399	3 136	-7,7	3 175	3 237	3 352	-0,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-263		38	63	115	
A231.0120	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 020	1 000	1 016	1,6	1 016	1 008	1 018	0,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16		0	-8	10	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 430	2 429	2 429	0,0	2 456	2 501	2 526	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1		27	45	25	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 858	4 857	4 856	0,0	4 911	5 000	5 465	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1		55	90	465	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	5 799	7 024	6 472	-7,9	6 552	6 681	6 930	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-552		79	130	249	
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 993	21 010	20 984	-0,1	21 221	21 609	21 997	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26		237	388	387	
A231.0125 Soutien aux gens du voyage	407	721	720	0,0	728	742	749	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		8	13	7	
A231.0126 Encouragement de films	26 645	29 568	31 700	7,2	32 066	32 666	32 999	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 132		366	600	333	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	756	868	734	-15,4	744	767	767	-3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-134		10	23	0	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	4 605	7 239	5 500	-24,0	5 752	6 597	6 297	-3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 739		252	845	-300	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	361	400	150	-62,5	150	150	150	-21,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-250		0	0	0	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	5 489	5 349	3 015	-43,6	2 692	3 175	3 332	-11,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 334		-323	484	156	
A231.0134 Manifestations et projets	1 138	1 047	1 047	0,0	1 059	1 078	1 113	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		12	19	35	
A231.0135 Culture cinématographique	16 296	9 121	8 659	-5,1	8 761	8 930	10 190	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-462		103	169	1 260	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	517	1 934	3 045	57,4	2 963	4 247	4 293	22,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 110		-82	1 283	46	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 355	5 049	4 316	-14,5	4 365	4 445	4 670	-1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-733		49	80	225	
A231.0140 Promotion de la littérature	-	1 954	1 753	-10,3	1 775	1 811	1 872	-1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-201		22	36	61	
A231.0141 Participation culturelle	-	780	780	0,0	789	803	1 006	6,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		9	14	203	
GP 3: Bibliothèque nationale suisse								
A231.0175 Phonothèque nationale	1 582	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 560	38 465	37 863	-1,6	37 590	37 006	37 006	-1,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-603		-272	-585	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	87 080	87 857	86 626	-1,4	87 193	87 363	87 367	-0,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 230		567	170	4	
Domaine des transferts									
GP 1: Données météorologiques et climatologiques									
A231.0176	Organisation météorologique mondiale, Genève	1 931	2 766	2 940	6,3	3 115	3 290	3 325	4,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			174		175	175	35	
A231.0177	Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	14 255	17 000	19 000	11,8	20 700	20 600	18 200	1,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 000		1 700	-100	-2 400	
A231.0178	Centre mondial du rayonnement, Davos	1 367	1 460	1 460	0,0	1 460	1 460	1 460	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0180	Collaboration européenne en matière de météorologie	342	350	350	0,0	375	375	375	1,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		25	0	0	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques									
A231.0179	Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 245	2 500	3 100	24,0	3 100	3 200	3 200	6,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			600		0	100	0	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 819	14 604	12 440	-14,8	16 790	12 920	12 920	-3,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 164		4 350	-3 870	0	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions et indemnités									
E130.0101	Recettes de l'assurance militaire	18 151	17 238	17 759	3,0	20 261	21 604	22 967	7,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			521		2 502	1 343	1 363	
E130.0102	Prélèvement sur les provisions pour l'assurance militaire	62 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E130.0108	Emoluments et remboursements de subventions	-	-	950	-	950	950	950	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			950		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	153 777	164 692	154 605	-6,1	161 096	163 663	162 820	-0,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 087		6 492	2 566	-843	
Domaine des transferts									
GP 1: Santé									
A231.0213	Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	11 178	11 862	23 076	94,5	20 609	20 397	19 967	13,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11 214		-2 467	-212	-430	
A231.0216	Contributions au dossier électronique du patient	-	-	7 000	-	10 000	13 000	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 000		3 000	3 000	-13 000	
A231.0219	Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	1 723	1 707	2 022	18,4	3 006	3 100	2 446	9,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			315		984	94	-654	
A231.0221	Apport à des provisions pour le traitement des déchets rad.	-	986	944	-4,3	1 036	1 089	1 147	3,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-42		92	53	58	
GP 2: Assurance-maladie et accidents									
A231.0214	Réduction individuelle de primes (RIP)	2 356 050	2 482 000	2 633 000	6,1	2 681 000	2 802 000	2 919 000	4,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			151 000		48 000	121 000	117 000	
A231.0215	Prestations de l'assurance militaire	194 088	190 894	197 407	3,4	197 243	197 756	197 762	0,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 513		-164	513	6	
A231.0217	Entraide en matière de prestations AMaIA	2 895	3 871	3 867	-0,1	4 457	4 573	4 805	5,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4		590	116	232	
A231.0218	Coûts administratifs, CNA	21 281	21 527	21 817	1,3	21 959	22 179	22 179	0,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			290		142	220	0	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A231.0220	Contribution spéciale à la correction des primes	88 667	88 667	88 667	0,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-88 667	-	-	
A231.0222	Apport à des provisions pour l'assurance militaire	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 577	2 024	8 636	326,8	7 484	7 913	7 861	40,4
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 613		-1 153	430	-53	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	165 070	163 097	171 931	5,4	172 303	171 745	171 990	1,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 834		372	-558	245	
Domaine des transferts									
Affectés à plusieurs groupes de prestations									
A231.0235	Contribution à Eurostat	5 073	5 500	5 362	-2,5	5 362	5 362	5 362	-0,6
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-138		0	0	0	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 017	15 539	15 076	-3,0	16 488	16 321	15 819	0,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-462		1 411	-166	-502	
Postes ponctuels									
E102.0107	Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	5 433	6 337	6 540	3,2	6 340	6 356	6 356	0,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			203		-200	16	0	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions et indemnités									
E130.0106	Remboursement de subventions	2 202	9 500	7 800	-17,9	7 800	7 600	7 600	-5,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 700		0	-200	0	
Revenus financiers									
E140.0106	Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300	1 300	1 300	0,0	100	400	400	-25,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-1 200	300	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	64 547	68 611	66 344	-3,3	67 572	61 113	59 423	-3,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 267		1 227	-6 459	-1 689	
Crédits ponctuels									
A202.0144	Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	5 433	6 313	6 348	0,6	6 324	6 355	6 356	0,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35		-24	31	1	
Domaine des transferts									
GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation									
A231.0239	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	8 172 068	8 342 000	8 492 000	1,8	8 618 000	8 800 000	8 982 000	1,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			150 000		126 000	182 000	182 000	
A231.0240	Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 533 032	3 619 000	3 628 000	0,2	3 647 000	3 731 000	3 831 000	1,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 000		19 000	84 000	100 000	
A231.0241	Prestations complémentaires à l'AVS	731 906	771 000	801 300	3,9	832 700	920 500	952 600	5,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			30 300		31 400	87 800	32 100	
A231.0245	Prestations complémentaires à l'AI	726 648	742 600	754 800	1,6	761 900	805 800	809 400	2,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12 200		7 100	43 900	3 600	
A231.0248	Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	160 100	31 000	29 000	-6,5	-	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		-29 000	-	-	
A231.0361	Remboursement des émoluments perçus par la CHS PP	-	4 100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 100		-	-	-	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
GP 2: Familles, générations et société								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	66 300	64 800	61 300	-5,4	58 900	57 400	55 700	-3,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 500		-2 400	-1 500	-1 700	
A231.0243 Organisations familiales faitières	1 190	2 000	2 013	0,6	2 026	2 038	2 038	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13		13	13	0	
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	25 511	22 952	25 082	9,3	26 902	33 181	23 600	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 130		1 820	6 279	-9 581	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	9 306	10 141	10 245	1,0	10 351	10 455	10 455	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			105		106	104	0	
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	961	1 123	1 135	1,0	1 147	1 158	1 158	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12		12	12	0	
A231.0249 Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	1 207	1 681	1 681	0,0	1 681	1 681	1 281	-6,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-400	
A231.0367 Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	-	490	375	-23,5	20	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-115		-355	-20	-	

341 OFFICE FÉDÉRAL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 991	7 809	8 159	4,5	8 159	8 159	8 159	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			350		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	63 916	69 868	68 555	-1,9	68 601	68 786	68 332	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 313		46	185	-455	
Domaine des transferts								
GP 1: Sécurité alimentaire, nutrition, santé animale, protection des animaux et conservation des espèces dans le commerce international								
A231.0251 Mesures de police des épizooties	23	31	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-31		-	-	-	
A231.0252 Contributions à la recherche	622	640	647	1,0	653	660	660	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7		7	7	0	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	477	526	537	2,0	542	547	547	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11		5	5	0	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 498	1 488	1 504	1,0	1 519	1 534	1 534	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15		16	15	0	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	3 988	4 015	3 046	-24,1	3 077	3 108	3 108	-6,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-969		31	31	0	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 967	2 938	2 905	-1,1	2 905	2 905	2 905	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-33		0	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	380	741	241	-67,5	248	256	256	-23,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-500		8	8	0	

342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 870	4 661	4 724	1,4	4 724	4 724	4 724	0,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			63		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 458	19 435	20 422	5,1	19 583	19 273	19 273	-0,2
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			987		-838	-311	0	

401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 579	3 619	3 624	0,1	3 624	3 624	3 624	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 924	34 032	30 420	-10,6	31 540	30 629	30 624	-2,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 611		1 119	-910	-6	
Crédits ponctuels									
A202.0105	Programme de mise en oeuvre de Schengen/ Dublin	323	8 444	8 331	-1,3	7 145	6 155	5 000	-12,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-113		-1 186	-990	-1 155	
A202.0106	Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	271	2 953	2 650	-10,3	2 900	1 479	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-303		250	-1 421	-1 479	
A202.0107	Pool départemental des ressources	1 359	3 094	683	-77,9	1 842	3 483	3 580	3,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 412		1 160	1 641	97	
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	18 165	17 489	17 526	0,2	17 737	17 956	17 956	0,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			37		212	219	0	
A231.0117	Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	7 316	7 308	7 232	-1,0	7 232	7 232	7 232	-0,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-76		0	0	0	
A231.0118	Contributions à des organisations internationales	286	269	188	-30,2	196	196	200	-7,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-81		8	0	4	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 590	16 854	19 088	13,3	19 103	19 118	19 133	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 234		15	15	15	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	6 545	7 927	8 458	6,7	8 458	8 458	8 458	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			531		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	61 013	60 612	61 488	1,4	60 993	60 630	60 645	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			875		-495	-363	15	
Crédits ponctuels								
A202.0161 Administration réparation MCFA	-	-	1 077	-	1 725	1 725	1 725	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 077		648	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	75 932	78 326	79 133	1,0	79 949	80 772	80 772	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			808		816	824	0	
A231.0144 Projets pilotes	582	1 600	1 519	-5,0	2 040	2 061	2 061	6,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-81		521	21	0	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	993	1 099	1 158	5,4	1 170	1 181	1 181	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			60		11	11	0	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	201	225	274	21,9	277	280	280	5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			49		3	3	0	
A231.0148 Subventions Centre de formation pour personnel pénitentiaire	1 372	1 366	1 380	1,0	1 394	1 408	1 408	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14		14	14	0	
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de contrainte	-	-	-	-	80 000	50 000	40 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		80 000	-30 000	-10 000	
A236.0103 Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	44 505	44 014	44 468	1,0	44 926	45 389	45 389	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			454		458	463	0	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	-	5 000	12 000	140,0	12 000	31 000	31 000	57,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 000		0	19 000	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	44 392	49 014	56 468	15,2	56 926	76 389	76 389	11,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 454		458	19 463	0	

403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 774	19 667	12 385	-37,0	10 970	10 406	14 248	-7,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 283		-1 415	-564	3 842	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	228 583	240 487	233 514	-2,9	235 691	231 696	240 619	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 973		2 177	-3 995	8 923	
Crédits ponctuels									
A202.0108	Programme de mise en oeuvre de Schengen/ Dublin	1 249	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0109	AFIS New Generation	7 694	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0110	Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	692	872	2 435	179,2	4 167	3 878	2 090	24,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 563		1 732	-289	-1 788	
Domaine des transferts									
GP 2: Tâches de police de sécurité									
A231.0149	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	14 078	14 450	14 925	3,3	14 925	15 670	15 670	2,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			475		0	745	0	
GP 3: Tâches de police administrative									
A231.0151	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	4 225	4 245	4 400	3,7	4 400	4 400	4 400	0,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			155		0	0	0	
GP 4: Tâches de soutien policier national et international									
A231.0150	Contributions à des organisations internationales	1 874	2 082	2 149	3,2	4 501	2 945	3 146	10,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			67		2 352	-1 556	201	

413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	570	606	603	-0,5	603	603	603	-0,1
	<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)	7 708	7 849	7 600	-3,2	7 685	7 705	7 705	-0,5
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-249		85	20	0	

417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 818	6 593	6 649	0,9	6 649	6 649	6 649	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			57		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	271 564	250 000	270 000	8,0	270 000	270 000	270 000	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 000		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 436	9 678	9 268	-4,2	9 260	9 199	9 199	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-410		-8	-62	0	
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	307 712	285 327	271 564	-4,8	270 000	270 000	270 000	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13 763		-1 564	0	0	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 447	38 117	38 336	0,6	42 106	37 226	45 932	4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			219		3 770	-4 880	8 706	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	8 013	8 200	9 225	12,5	9 225	9 225	9 225	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 025		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 075	3 000	2 350	-21,7	2 350	2 350	2 350	-5,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-650		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	249 329	241 092	242 802	0,7	248 359	243 598	243 007	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 710		5 557	-4 761	-591	
Crédits ponctuels								
A202.0111 Programme de mise en oeuvre de Schengen/ Dublin	3 858	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0156 Centres d'enregistrem. et de procédure: dépenses d'exploit.	106 733	114 696	216 853	89,1	216 810	216 810	216 810	17,3
Blocage des crédits			-12 400					
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			102 158		-43	0	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requérants d'asile: charges de procédure	7 401	8 614	11 147	29,4	10 952	10 230	10 004	3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 533		-195	-721	-226	
A231.0153 Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés	968 308	940 181	1 378 858	46,7	1 730 337	1 712 460	1 696 050	15,9
Blocage des crédits			-47 600					
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			438 677		351 479	-17 877	-16 410	
A231.0156 Coûts d'exécution	35 768	40 265	40 236	-0,1	39 571	38 618	37 968	-1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-29		-665	-954	-650	
A231.0157 Aide au retour, général	8 123	10 476	10 650	1,7	10 550	9 800	9 700	-1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			174		-100	-750	-100	
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	12 362	12 125	11 933	-1,6	12 058	12 290	12 483	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-192		125	233	192	
A235.0100 Financement de logements pour requérants d'asile	-	4 000	2 000	-50,0	4 000	4 000	4 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		2 000	0	0	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
GP 2: Étrangers									
A231.0159	Mesures d'intégration des étrangers	132 450	139 874	122 517	-12,4	262 268	134 502	116 331	-4,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-17 356		139 751	-127 766	-18 172	
Affectés à plusieurs groupes de prestations									
A231.0155	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	4 698	19 441	4 630	-76,2	11 051	112 797	30 583	12,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14 811		6 421	101 746	-82 214	

485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	83 868	81 118	78 768	-2,9	78 998	79 228	77 846	-1,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 349		230	230	-1 382	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	97 606	96 665	94 437	-2,3	99 372	100 863	99 689	0,8
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 228		4 935	1 491	-1 174	
Crédits ponctuels									
A202.0113	Programme de surveillance des télécommunications	-	12 000	15 680	30,7	2 300	2 300	2 300	-33,8
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 680		-13 380	0	0	

500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 688	3 876	703	-81,9	703	703	703	-34,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 173		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Revenus de l'autoassurance de la Confédération	2 715	-	624	-	624	624	624	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			624		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	62 268	73 014	78 695	7,8	82 302	83 219	83 244	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 681		3 607	917	25	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Autoassurance de la Confédération	6 521	9 015	7 705	-14,5	7 795	7 886	7 886	-3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 310		90	91	0	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	8 080	9 096	12,6	9 239	11 079	11 979	10,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 016		143	1 840	900	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite et pilotage des ressources								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	3 850	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 850	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	119	76	72	-5,6	72	72	72	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 385	65 204	69 175	6,1	72 019	67 898	67 898	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 971		2 844	-4 122	0	
Domaine des transferts								
Non affecté								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	10 400	10 400	10 400	0,0	10 400	10 400	10 400	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 792	23 000	22 700	-1,3	22 700	22 700	22 700	-0,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-300		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	114 287	114 767	110 325	-3,9	111 833	112 348	112 360	-0,5
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 442		1 508	515	12	
Domaine des transferts									
GP 2: Sport des jeunes et des adultes, programmes d'encouragement									
A231.0106	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 289	1 490	1 210	-18,8	1 210	1 250	1 250	-4,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-280		0	40	0	
A231.0107	Sport à l'école	719	700	500	-28,6	500	500	500	-8,1
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-200		0	0	0	
A231.0108	Fédérations sportives et autres organisations	13 272	13 080	14 480	10,7	16 856	16 980	16 980	6,7
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 400		2 376	124	0	
A231.0109	Manifestations sportives internationales	2 684	2 100	1 400	-33,3	1 000	1 000	1 000	-16,9
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-700		-400	0	0	
A231.0112	Activités J+S et formation des cadres	92 470	95 940	103 630	8,0	107 655	113 440	118 440	5,4
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 690		4 025	5 785	5 000	
A236.0100	Installations sportives d'importance nationale	10 600	14 260	11 000	-22,9	10 300	3 665	6 000	-19,5
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 260		-700	-6 635	2 335	
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	10 600	14 260	11 000	-22,9	10 300	3 665	6 000	-19,5
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 260		-700	-6 635	2 335	

506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 809	16 604	15 988	-3,7	15 990	15 928	15 930	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-616		2	-62	2	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	125 990	129 293	134 775	4,2	132 027	133 886	132 302	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 482		-2 748	1 859	-1 584	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	-	-	28 200	-	30 000	5 000	5 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			28 200		1 800	-25 000	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Infrastructures								
A231.0113 Protection civile	36 056	36 286	33 786	-6,9	33 686	32 886	33 086	-2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 500		-100	-800	200	
A231.0114 Documentations de sécurité, protection des biens culturels	680	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	333 362	354 514	373 033	5,2	357 589	352 425	349 834	-0,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			18 519		-15 444	-5 164	-2 591	
E101.0001	Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	2 399	3 200	2 900	-9,4	2 900	2 900	2 900	-2,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-300		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 937 835	3 877 232	4 401 486	13,5	4 469 312	4 490 709	4 482 290	3,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			524 254		67 825	21 398	-8 420	
A201.0001	Investissements (enveloppe budgétaire)	73 690	88 720	56 505	-36,3	83 430	90 820	82 284	-1,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-32 215		26 925	7 390	-8 536	
Crédits ponctuels									
A202.0100	Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	33 103	30 302	30 800	1,6	27 757	17 840	9 995	-24,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			498		-3 043	-9 917	-7 845	
A202.0101	Charges d'armement	953 322	1 123 170	1 548 000	37,8	1 644 400	1 829 200	2 124 200	17,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			424 830		96 400	184 800	295 000	
Domaine des transferts									
GP 2: Instruction									
A231.0100	Instruction hors du service	1 480	1 902	1 771	-6,9	2 021	2 014	1 941	0,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-131		250	-7	-73	
A231.0102	Contributions au tir	8 997	9 300	9 300	0,0	9 200	9 200	9 100	-0,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-100	0	-100	
GP 3: Opérations									
A231.0101	Formation aéronautique	2 266	2 600	2 600	0,0	2 600	2 600	2 600	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0103	Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	30 586	33 500	37 500	11,9	37 500	37 500	37 500	2,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 000		0	0	0	

540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 769	8 970	7 770	-13,4	7 770	7 770	7 770	-3,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				-1 200		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	112 591	129 821	126 681	-2,4	129 944	131 045	129 905	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				-3 140		3 263	1 101	-1 140	

542 ARMASUISSE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	788	1 042	840	-19,4	840	840	840	-5,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-202		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 718	32 884	33 102	0,7	33 312	33 360	33 360	0,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			217		210	48	0	

543 ARMASUISSE IMMOBILIER

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 317 989	1 149 377	1 194 983	4,0	1 194 983	1 194 983	1 209 983	1,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			45 606		0	0	15 000	
E101.0001	Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	14 384	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	775 756	767 694	691 707	-9,9	677 405	673 057	672 144	-3,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-75 987		-14 302	-4 348	-913	
A201.0001	Investissements (enveloppe budgétaire)	313 139	349 750	349 152	-0,2	369 135	389 135	394 656	3,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-598		19 983	20 000	5 521	

570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 760	23 942	23 282	-2,8	22 903	22 556	22 356	-1,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-660		-379	-347	-200	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 770	79 376	75 029	-5,5	76 169	74 853	74 665	-1,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 347		1 139	-1 316	-188	
Domaine des transferts									
GP 2: Mensuration et géocoordination									
A231.0115	Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	16 186	13 003	15 812	21,6	16 094	17 594	17 594	7,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 809		282	1 500	0	

600 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 302	1 328	1 431	7,8	1 431	1 431	1 431	1,9
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			103		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 399	36 362	30 107	-17,2	30 441	30 384	30 384	-4,4
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 255		334	-57	0	
Crédits ponctuels									
A202.0114	Pool départemental des ressources	-	4 650	1 960	-57,8	9 218	17 165	18 692	41,6
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 690		7 258	7 947	1 527	
A202.0158	Surveillance interne DFF	-	-	1 282	-	1 294	1 294	1 294	-
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 282		11	0	0	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 672	4 725	5 080	7,5	5 080	5 080	5 080	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			355		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0100 Bénéfice net de la Régie des alcools	230 074	239 188	226 200	-5,4	226 200	226 200	226 200	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12 988		0	0	0	
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	666 667	333 333	333 333	0,0	333 333	333 333	333 333	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0100 Dividendes de participations importantes	801 668	821 000	826 000	0,6	826 000	826 000	826 000	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		0	0	0	
E140.0101 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	33 332	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	433 339	174 857	156 936	-10,2	166 320	242 261	303 827	14,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-17 921		9 384	75 941	61 565	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0102 Prélèvement de financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	187 589	44 336	32 519	-26,7	10 633	11 417	11 096	-29,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 817		-21 886	784	-321	
E150.0103 Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	-	45 000	45 000	0,0	45 000	45 000	45 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0100 Revenus extraord. issus de confiscation de gains par FINMA	4 373	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E190.0104 Vente/dividende Sapomp Wohnbau AG	29 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	67 429	62 708	58 584	-6,6	57 666	57 473	57 414	-2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 123		-919	-193	-59	
Crédits ponctuels								
A202.0115 Autoassurance de la Confédération	81	800	700	-12,5	700	700	700	-3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-100		0	0	0	
A202.0116 Apport à des provisions Retraites versées à des magistrats	1 100	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Domaine des transferts									
GP 1: Bases de la politique budgétaire et de la politique des dépenses									
A231.0161	Péréquation des ressources	2 273 025	2 300 683	2 350 133	2,1	2 408 422	2 460 559	2 484 078	1,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			49 450		58 289	52 137	23 519	
A231.0162	Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	362 933	358 941	357 505	-0,4	358 578	360 012	362 172	0,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 436		1 073	1 434	2 160	
A231.0163	Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	362 933	358 941	357 505	-0,4	358 578	360 012	362 172	0,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 436		1 073	1 434	2 160	
A231.0164	Compensation des cas de rigueur, RPT	239 292	227 327	215 363	-5,3	203 398	191 433	179 469	-5,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 965		-11 965	-11 965	-11 965	
GP 2: Planification financière, budgétisation et comptabilité									
A231.0369	Contributions aux conseils de présentation des comptes	-	-	55	-	55	55	55	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			55		0	0	0	
Charges financières									
A240.0100	Commissions, taxes et frais	76 368	86 709	59 934	-30,9	50 305	46 062	41 425	-16,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26 775		-9 629	-4 243	-4 637	
A240.0101	Intérêts passifs	2 024 196	1 700 228	1 405 382	-17,3	1 253 032	1 340 192	1 445 989	-4,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-294 845		-152 350	87 160	105 797	
Autres charges et investissements									
A250.0100	Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	18 266	111 494	62 305	-44,1	27 214	4 640	3 789	-57,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-49 189		-35 091	-22 574	-851	

602 CENTRALE DE COMPENSATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	142 331	148 184	144 588	-2,4	145 477	148 449	148 724	0,1
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 596		890	2 972	275	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	144 889	152 914	149 096	-2,5	150 292	152 412	152 593	-0,1
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 818		1 196	2 120	181	

603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 632	7 543	7 627	1,1	7 627	7 627	7 627	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			84		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0102 Apport à la provision pour la circulation monétaire	18 619	17 597	13 412	-23,8	11 522	11 434	9 649	-13,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 185		-1 890	-88	-1 785	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 403	16 554	16 196	-2,2	15 866	15 536	15 352	-1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-358		-329	-330	-184	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	4 344	7 065	6 948	-1,7	6 798	6 728	6 698	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-117		-150	-70	-30	

604 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	656	2 315	20	-99,1	20	20	20	-69,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 295		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 043	20 119	19 808	-1,5	19 807	19 807	19 807	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-311		-1	0	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Questions financières, monétaires et fiscales internationales et politiques en matière de marchés financiers								
A231.0165 Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	10 528	12 300	10 000	-18,7	10 000	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 300		0	-10 000	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 483	2 175	6 839	214,4	6 935	7 232	7 523	36,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 664		96	297	291	
Revenus fiscaux									
E110.0102	Impôt fédéral direct	20 125 049	19 367 000	20 134 000	4,0	20 861 000	21 861 000	22 741 000	4,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			767 000		727 000	1 000 000	880 000	
E110.0103	Impôt anticipé	6 585 747	5 675 000	6 190 000	9,1	6 422 000	6 654 000	6 886 000	5,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			515 000		232 000	232 000	232 000	
E110.0104	Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	29 324	21 000	22 000	4,8	23 000	24 000	25 000	4,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		1 000	1 000	1 000	
E110.0105	Droits de timbre	2 392 447	2 325 000	2 515 000	8,2	2 615 000	2 740 000	2 865 000	5,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			190 000		100 000	125 000	125 000	
E110.0106	Taxe sur la valeur ajoutée	22 454 380	23 210 000	23 260 000	0,2	23 870 000	24 430 000	25 090 000	2,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			50 000		610 000	560 000	660 000	
Revenus financiers									
E140.0103	Intérêts moratoires Impôts et redevances	-	-	116 490	-	119 490	122 490	126 490	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			116 490		3 000	3 000	4 000	
Autres revenus et désinvestissements									
E150.0104	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	172 949	175 000	175 000	0,0	180 000	185 000	185 000	1,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		5 000	5 000	0	
E150.0105	Application des droits de timbre au Liechtenstein	459	437	474	8,5	492	516	539	5,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			37		18	24	23	
E150.0106	Retenue d'impôt, UE	71 456	73 125	67 500	-7,7	-	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 625		-67 500	-	-	
E150.0107	Amendes	-	-	10 535	-	11 535	11 535	11 535	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 535		1 000	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	219 453	232 216	243 714	5,0	242 030	249 056	237 089	0,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11 497		-1 684	7 026	-11 967	
Crédits ponctuels									
A202.0117	Pertes sur débiteurs Impôts et redevances	172 711	205 000	195 000	-4,9	200 000	205 000	210 000	0,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 000		5 000	5 000	5 000	
A202.0118	FISCAL-IT	22 294	19 292	11 665	-39,5	6 720	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 627		-4 945	-6 720	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Domaine des transferts								
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative								
A230.0101 Impôt fédéral direct	3 447 677	3 319 590	3 449 980	3,9	3 573 570	4 668 452	4 855 012	10,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			130 390		123 590	1 094 882	186 560	
A230.0102 Impôt anticipé	644 694	543 961	617 784	13,6	640 907	664 019	687 120	6,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			73 823		23 123	23 112	23 101	
A230.0103 Retenue d'impôt supplémentaire, Etats-Unis	2 505	1 701	1 739	2,2	1 821	1 901	1 981	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			38		82	81	80	
A230.0106 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	34 590	35 000	35 000	0,0	36 000	37 000	37 000	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		1 000	1 000	0	
A231.0166 Contributions à des organisations internationales	62	65	105	60,8	105	105	105	12,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			40		0	0	0	
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée								
A230.0104 Point de TVA en faveur de l'AVS	2 306 023	2 389 000	2 397 000	0,3	3 639 000	3 907 000	4 006 000	13,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 000		1 242 000	268 000	99 000	
A230.0105 Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 111 026	1 150 000	1 154 000	0,3	249 000	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 000		-905 000	-249 000	-	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0112 Apport à des provisions Impôts et redevances	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges financières								
A240.0103 Intérêts rémunérateurs Impôts et redevances	-	-	3 000	-	3 000	3 000	3 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 000		0	0	0	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	48 840	43 440	45 550	4,9	45 650	45 850	45 850	1,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 110		100	200	0	
Postes ponctuels									
E102.0102	Remboursement des coûts de perception	235 892	235 000	240 000	2,1	238 000	240 000	238 000	0,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		-2 000	2 000	-2 000	
Revenus fiscaux									
E110.0108	Impôt sur le tabac	2 198 213	2 124 000	2 085 000	-1,8	2 045 000	2 005 000	1 965 000	-1,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-39 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109	Impôt sur la bière	113 850	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	
E110.0111	Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 821 200	2 890 000	2 755 000	-4,7	2 730 000	2 720 000	2 695 000	-1,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-135 000		-25 000	-10 000	-25 000	
E110.0112	Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 876 640	1 925 000	1 840 000	-4,4	1 815 000	2 040 000	2 020 000	1,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-85 000		-25 000	225 000	-20 000	
E110.0113	Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	18 862	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E110.0114	Impôt sur les véhicules automobiles	393 425	410 000	415 000	1,2	425 000	440 000	450 000	2,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		10 000	15 000	10 000	
E110.0115	Redevance pour l'utilisation des routes nationales	373 077	375 000	380 000	1,3	385 000	390 000	395 000	1,3
	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	1 457 327	1 460 000	1 605 000	9,9	1 625 000	1 610 000	1 610 000	2,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			145 000		20 000	-15 000	0	
E110.0117	Droits de douane à l'importation	1 055 711	1 020 000	1 040 000	2,0	1 045 000	1 050 000	1 055 000	0,8
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0118	Taxe d'incitation sur les COV	125 132	125 000	120 000	-4,0	120 000	120 000	120 000	-1,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 000		0	0	0	
E110.0119	Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	827 022	1 000 000	1 060 000	6,0	1 040 000	1 020 000	1 000 000	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			60 000		-20 000	-20 000	-20 000	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions et indemnités									
E130.0001	Remboursement de contributions et indemnités	37	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus financiers								
E140.0104 Revenus financiers	9 402	4 144	4 150	0,1	4 150	4 150	4 150	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0108 Revenus d'amendes	9 092	5 800	6 700	15,5	6 700	6 700	6 700	3,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			900		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	857 315	899 334	860 679	-4,3	861 932	869 624	869 842	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-38 655		1 253	7 692	219	
Crédits ponctuels								
A202.0123 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	34 622	34 500	35 910	4,1	36 575	37 245	37 920	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 410		665	670	675	
A202.0124 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 359	8 700	8 800	1,1	8 800	8 800	8 800	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		0	0	0	
A202.0125 Pertes sur débiteurs	10 633	9 100	9 100	0,0	9 100	9 100	9 100	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A202.0126 Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	25 203	28 720	33 717	17,4	32 327	24 800	17 473	-11,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 997		-1 390	-7 528	-7 327	
A202.0162 Renouvellement et modernisation des applications inform.	-	-	5 687	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 687		-5 687	-	-	
A202.0163 POLYCOM, maintien de la valeur	-	-	6 000	-	8 200	11 000	11 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 000		2 200	2 800	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Fiscalité								
A230.0107 Redevance sur le trafic des poids lourds	472 835	471 045	520 400	10,5	525 796	520 796	520 796	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			49 355		5 396	-5 000	0	
GP 2: Sécurité et migration								
A231.0174 Contributions à des organisations internationales	4 776	4 008	10 320	157,5	10 324	10 328	10 332	26,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 312		4	4	4	
GP 3: Soutien du commerce international								
A231.0173 Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	95 600	94 600	94 600	0,0	67 900	67 900	67 900	-8,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-26 700	0	0	
Charges financières								
A240.0104 Charges financières	187	8	13	67,5	13	13	13	13,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		0	0	0	

608 UNITÉ DE PILOTAGE INFORMATIQUE DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 218	6	6	0,0	6	6	6	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0103 Contributions cantonales à la cyberadministration	0	3 500	2 000	-42,9	2 000	2 000	2 000	-13,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 500		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 736	24 569	24 131	-1,8	22 615	22 824	22 824	-1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-438		-1 516	209	0	
Crédits ponctuels								
A202.0127 TIC au niveau de la Confédération (crédit de programme)	24 934	39 786	20 990	-47,2	52 236	62 700	65 558	13,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-18 796		31 246	10 464	2 858	
A202.0128 Plan stratégique de la cyberadministration suisse	602	2 472	3 231	30,7	3 231	3 231	3 231	6,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			760		0	0	0	
A202.0160 Intro de la nouv. génération des syst. de postes de travail	-	-	20 355	-	20 766	6 299	1 985	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 355		411	-14 467	-4 314	

609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	424 484	370 120	381 295	3,0	371 528	370 857	371 291	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				11 176		-9 768	-670	434	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	458 288	401 076	411 317	2,6	403 767	409 374	409 908	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				10 241		-7 551	5 608	534	

611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 907	1 685	1 835	8,9	1 835	1 835	1 835	2,2
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			150		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 851	26 914	26 778	-0,5	27 215	27 055	27 055	0,1
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-136		437	-160	0	

614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 341	6 431	6 287	-2,2	6 287	6 287	6 287	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-144		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 143	48 269	45 158	-6,4	45 083	45 210	45 210	-1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 111		-76	128	0	
Crédits ponctuels								
A202.0129 Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	37 749	37 271	-1,3	39 063	39 101	39 101	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-479		1 792	38	0	
A202.0130 Mesures salariales	-	-	-	-	32 820	76 355	130 468	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		32 820	43 534	54 113	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	-863	59 631	55 663	-6,7	55 230	56 010	56 010	-1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 968		-432	780	0	
A202.0132 Prestations de l'employeur pour retraite anticipée	15 391	29 247	15 127	-48,3	15 430	14 372	14 372	-16,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14 120		303	-1 059	0	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	19 008	25 476	24 151	-5,2	26 059	26 242	26 283	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 325		1 908	182	41	

620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	687 347	661 134	658 692	-0,4	651 108	648 974	665 360	0,2
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 442		-7 585	-2 134	16 386	
E101.0001	Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	11 567	33 624	29 285	-12,9	29 285	15 785	15 785	-17,2
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 339		0	-13 500	0	
Postes ponctuels									
E102.0104	Revenus des immeubles du domaine des EPF	295 807	279 900	282 500	0,9	284 600	290 600	294 700	1,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 600		2 100	6 000	4 100	
E102.0105	Vente de constructions du domaine des EPF	3 096	13 086	12 331	-5,8	12 331	12 331	12 331	-1,5
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-755		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	558 931	545 373	553 463	1,5	568 530	578 720	589 339	2,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 090		15 067	10 190	10 620	
A201.0001	Investissements (enveloppe budgétaire)	289 780	311 054	314 063	1,0	298 510	266 625	261 090	-4,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 009		-15 553	-31 885	-5 535	
Crédits ponctuels									
A202.0134	Investissements dans les constructions du domaine des EPF	184 430	201 400	177 510	-11,9	215 455	235 690	233 215	3,7
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-23 890		37 945	20 235	-2 475	
A202.0135	Charges immobilières du domaine des EPF	192 895	182 821	191 697	4,9	194 736	199 295	202 334	2,6
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 876		3 039	4 559	3 039	

701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 093	38	49	30,0	49	49	49	6,8
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 349	21 332	23 796	11,6	23 467	24 346	24 264	3,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 464		-330	879	-82	
Crédits ponctuels									
A202.0136	Pool départemental des ressources	1 856	8 524	2 466	-71,1	3 118	4 604	4 909	-12,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 058		652	1 486	305	
A202.0137	Bureau de la consommation	957	927	862	-7,0	876	884	884	-1,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-65		14	8	0	
Domaine des transferts									
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources									
A231.0181	Contribution financière au domaine des EPF	2 233 466	2 252 409	2 353 300	4,5	2 310 045	2 327 210	2 370 785	1,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100 891		-43 255	17 165	43 575	
A231.0182	Contribution aux loyers du domaine des EPF	272 800	276 700	278 400	0,6	280 500	286 500	290 600	1,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 700		2 100	6 000	4 100	
A231.0183	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	37 340	37 569	37 600	0,1	37 600	37 600	38 100	0,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			31		0	0	500	
A231.0184	Loyers IFFP	2 400	2 400	2 400	0,0	2 400	2 400	2 400	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0185	Bureau de la consommation: information des consommateurs	989	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 840	2 710	2 749	1,4	2 749	2 749	2 749	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			39		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0106 Revenus de publications officielles et de nature économique	4 321	5 177	3 987	-23,0	3 772	3 772	3 772	-7,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 190		-215	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	745	9 089	9 812	7,9	9 812	9 812	9 812	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			723		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0101 Remboursement de prêts et de participations, étranger	3 563	3 563	3 719	4,4	3 719	3 719	886	-29,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			156		0	0	-2 833	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	-	-	76 136	-	1 438	1 438	304	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			76 136		-74 698	0	-1 133	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	1 626	8 699	99	-98,9	99	99	99	-67,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 601		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	114 567	125 478	125 953	0,4	129 002	128 480	126 544	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			475		3 049	-521	-1 937	
Crédits ponctuels								
A202.0139 Jeunes chômeurs	309	568	574	1,0	580	585	585	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		6	6	0	
A202.0140 Publications officielles et de nature économique	1 915	3 562	5 228	46,8	4 232	4 252	4 252	4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 666		-996	20	0	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 883	20 654	20 284	-1,8	20 284	20 284	20 284	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-370		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique économique								
A231.0206 Charte européenne de l'énergie	105	96	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-96		-	-	-	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
GP 2: Promotion économique								
A231.0192 Suisse Tourisme	52 904	52 666	53 209	1,0	53 757	54 311	54 311	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			543		548	554	0	
A231.0193 Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	133	132	134	1,1	135	136	136	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		1	1	0	
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	4 139	7 556	5 604	-25,8	6 905	6 957	5 408	-8,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 953		1 301	52	-1 548	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	257	250	236	-5,6	236	236	236	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14		0	0	0	
A231.0196 Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 201	8 200	7 801	-4,9	7 781	7 791	7 791	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-399		-20	11	0	
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	118	800	754	-5,8	745	738	738	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-46		-9	-6	0	
A231.0198 Promotion des exportations	21 185	21 410	21 300	-0,5	21 523	21 749	22 079	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-109		223	225	330	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	13 559	27 918	26 302	-5,8	25 972	25 750	25 750	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 616		-330	-223	0	
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 617	3 878	3 818	-1,5	3 859	3 900	4 000	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-60		41	41	100	
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 850	1 949	1 969	1,0	1 989	2 010	2 010	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20		20	21	0	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 551	7 500	8 276	10,3	8 705	8 810	8 810	4,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			776		429	105	0	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 049	3 320	3 640	9,6	3 830	4 030	4 240	6,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			320		190	200	210	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 497	8 870	9 247	4,3	9 344	9 441	9 441	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			377		97	98	0	
A231.0207 Forum économique mondial (WEF)	3 198	3 153	3 153	0,0	3 153	3 185	3 185	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	33	0	
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	13	146	196	34,4	246	248	248	14,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			50		50	3	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	186	219	229	4,3	238	250	250	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10		9	12	0	
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 475	1 419	1 509	6,4	1 527	1 545	1 545	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			90		18	17	0	
A231.0202 Coopération économique au développement	232 769	210 542	227 675	8,1	242 329	255 763	260 579	5,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 133		14 654	13 434	4 816	
A231.0209 Contribution à l'élargissement de l'UE	90 441	113 167	70 641	-37,6	68 933	69 638	69 638	-11,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-42 526		-1 708	705	0	
A231.0210 Coopération économique avec les Etats d'Europe de l'Est	75 500	76 699	77 050	0,5	79 305	80 108	81 641	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			351		2 255	803	1 533	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	25 000	25 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25 000		-	-	-	
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0186 Service de l'emploi	341	182	189	3,8	196	203	203	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7		7	7	0	
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	3 982	4 040	4 500	11,4	4 500	4 500	4 500	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			460		0	0	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	464 371	481 000	495 000	2,9	505 000	514 000	523 000	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14 000		10 000	9 000	9 000	
A231.0189 Sécurité des produits	4 298	4 717	4 765	1,0	4 813	4 862	4 862	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			48		48	49	0	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	4 248	4 329	4 500	4,0	4 500	4 500	4 500	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			171		0	0	0	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	12 781	14 136	14 278	1,0	14 421	14 565	14 565	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			141		143	144	0	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 217	13 036	12 800	-1,8	12 800	12 800	12 800	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-236		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0120 Taxe perçue à l'abattage	2 905	2 938	2 921	-0,6	2 921	2 921	2 921	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-16		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0103 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	204 146	186 479	204 000	9,4	204 000	204 000	204 000	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 521		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0104 Remboursement de subventions	1 119	3 062	2 365	-22,8	2 365	2 365	2 365	-6,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-697		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	66	100	37 050	n.d.	37 050	37 050	37 050	338,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			36 950		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	82 506	85 694	81 191	-5,3	82 964	83 450	83 450	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 503		1 773	486	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique agricole								
A231.0223 Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	7 442	6 969	7 263	4,2	7 438	7 558	7 715	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			294		175	120	157	
A231.0224 Vulgarisation agricole	11 870	11 640	11 620	-0,2	11 630	11 640	11 640	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20		10	10	0	
A231.0225 Contributions à la recherche	8 076	11 024	11 245	2,0	11 117	11 218	11 210	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			220		-127	101	-8	
A231.0226 Mesures de lutte	1 310	3 370	3 404	1,0	3 439	3 474	3 474	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35		35	34	0	
A231.0227 Contributions à l'élimination	48 399	48 788	49 291	1,0	49 799	50 297	50 297	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			503		508	498	0	
A231.0228 Sélection végétale et animale	37 549	38 579	38 402	-0,5	38 501	38 531	38 539	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-177		99	30	8	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	60 797	67 500	67 500	0,0	67 500	65 000	65 000	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	-2 500	0	
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	292 996	293 000	293 000	0,0	293 000	293 000	293 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A231.0231 Aides à la production animale	5 431	5 961	5 961	0,0	5 961	5 961	5 961	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0232 Aides à la production végétale	62 335	67 670	67 670	0,0	67 750	67 750	67 750	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		80	0	0	
A231.0233 Aides à la reconversion professionnelle	40	850	100	-88,2	100	100	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-750		0	0	-100	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 799 185	2 808 968	2 812 367	0,1	2 752 846	2 743 986	2 743 986	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 399		-59 521	-8 860	0	
A235.0102 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	15 283	16 500	7 006	-57,5	2 438	1 988	1 988	-41,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 494		-4 568	-450	0	
A235.0103 Aide aux exploitations	163	1 900	300	-84,2	300	300	400	-32,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 600		0	0	100	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	94 659	99 000	96 000	-3,0	88 000	88 000	88 000	-2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 000		-8 000	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	109 727	117 400	95 200	-18,9	87 200	87 200	87 200	-7,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-22 200		-8 000	0	0	

710 AGROSCOPE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 527	19 822	23 090	16,5	23 090	23 289	23 289	4,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 268		0	199	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	201 044	191 131	189 812	-0,7	191 346	191 963	192 495	0,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 319		1 534	616	532	

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 014	128	128	0,0	128	128	128	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)	8 439	8 700	8 134	-6,5	7 943	7 581	7 581	-3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>				-566		-190	-362	0	

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	396	343	500	45,8	500	500	500	9,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			157		0	0	0	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions et indemnités									
E130.0105	Remboursements de subventions	3 678	4 347	4 200	-3,4	4 200	4 200	4 200	-0,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-147		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations									
E131.0102	Remboursement d'avances et de prêts	48 060	42 000	40 000	-4,8	37 000	34 000	31 000	-7,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		-3 000	-3 000	-3 000	
E131.0103	Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	56 671	46 200	41 400	-10,4	41 400	41 400	41 400	-2,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 800		0	0	0	
Revenus financiers									
E140.0105	Revenus des intérêts de prêts et de participations	14 553	27 450	27 263	-0,7	26 463	25 663	24 963	-2,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-187		-800	-800	-700	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 599	12 227	11 736	-4,0	12 081	12 148	12 148	-0,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-492		346	66	0	
Domaine des transferts									
GP 1: Logement									
A231.0236	Abaissement supplémentaire des loyers	53 221	55 000	45 000	-18,2	40 000	35 000	31 000	-13,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 000		-5 000	-5 000	-4 000	
A231.0237	Pertes au titre des engagements de garantie	-	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A235.0104	Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	20 000	15 300	10 800	-29,4	-	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 500		-10 800	-	-	
A235.0105	Prêts issus d'engagements de garantie	2 128	3 000	1 550	-48,3	2 550	3 050	3 550	4,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 450		1 000	500	500	
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	29 374	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 125	1 441	1 373	-4,7	1 373	1 373	1 373	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-67		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	257	4 110	4 127	0,4	4 127	4 127	4 127	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0105 Revenus extraordinaires des amendes	343 460	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 096	13 400	12 964	-3,3	13 006	13 006	12 922	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-436		41	0	-83	

735 ORGANE D'EXÉCUTION DU SERVICE CIVIL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 686	29 111	36 159	24,2	35 199	36 680	37 738	6,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 048		-960	1 481	1 058	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 528	38 996	38 227	-2,0	38 414	38 926	38 926	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-769		187	512	0	
Domaine des transferts									
GP 1: Exécution du service civil									
A231.0238	Indemnités aux établissements d'affectation	3 566	3 589	3 589	0,0	3 589	3 589	3 589	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

740 SERVICE D'ACCRÉDITATION SUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 775	7 434	7 434	0,0	7 434	7 434	7 508	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	74	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 084	9 522	9 347	-1,8	9 659	9 693	9 692	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-175		312	34	-1	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	35	47	50	7,5	50	50	50	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4		0	0	0	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 638	6 545	5 749	-12,2	5 649	5 549	5 549	-4,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-797		-100	-100	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	2	-	4 500	-	4 500	4 500	4 500	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 500		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 430	74 247	79 356	6,9	80 976	81 043	81 154	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 109		1 620	67	112	
Crédits ponctuels								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	110	112	108	-2,9	109	111	111	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		1	1	0	
A202.0146 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	506	537	543	1,0	549	554	554	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		6	6	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	765 222	756 067	791 876	4,7	819 942	829 147	848 060	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35 809		28 066	9 204	18 913	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	66 594	88 010	46 909	-46,7	46 709	47 361	47 361	-14,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-41 101		-200	651	0	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	1 287 406	661 760	684 431	3,4	685 679	697 008	700 450	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			22 671		1 248	11 329	3 442	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	48 461	48 500	34 013	-29,9	52 071	68 937	69 816	9,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14 487		18 059	16 865	880	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	505 651	520 903	536 302	3,0	531 302	542 195	550 022	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15 399		-5 000	10 892	7 827	
A231.0264 Contributions à la formation	25 586	25 471	25 471	0,0	25 471	25 471	25 471	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0265 Pilotage de l'espace suisse de formation	2 184	3 503	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 503		-	-	-	
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 959	2 574	2 867	11,4	2 895	2 924	2 924	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			293		29	29	0	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A231.0267 Ecole cantonale de langue française de Berne	1 087	1 082	1 093	1,0	1 105	1 116	1 116	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11		11	11	0	
A231.0268 Aides financières LFCo	890	873	4 532	419,2	6 678	7 017	7 456	71,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 659		2 145	339	439	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	2 583	2 567	5 915	130,5	5 715	5 915	6 015	23,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 349		-200	200	100	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	970 646	1 026 394	978 395	-4,7	1 020 600	1 111 868	1 163 861	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-48 000		42 205	91 268	51 994	
A231.0273 Etablissements de recherche d'importance nationale	78 777	79 457	105 130	32,3	94 969	95 346	96 557	5,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			25 674		-10 162	377	1 212	
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	42 943	44 646	43 860	-1,8	43 900	44 300	44 600	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-786		40	400	300	
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	9 584	9 903	8 630	-12,8	8 958	9 299	9 653	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 272		328	341	354	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	2 390	8 000	13 500	68,8	12 300	19 000	13 800	14,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 500		-1 200	6 700	-5 200	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	2 191	3 348	1 618	-51,7	1 898	1 936	1 974	-12,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 729		279	38	39	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 337	3 870	4 098	5,9	4 180	4 264	4 349	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			228		82	84	85	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	5 348	4 900	5 835	19,1	5 954	6 074	6 198	6,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			936		118	121	123	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	3 900	3 640	3 480	-4,4	3 230	3 230	2 980	-4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-160		-250	0	-250	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIEM)	54	48	51	6,4	52	53	54	3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		1	1	1	
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche	12 787	10 874	13 300	22,3	13 200	13 300	13 500	5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 426		-100	100	200	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	-	1 000	-	1 500	2 500	3 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		500	1 000	500	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A236.0107 Contributions aux investissements des universités cantonales	64 780	64 408	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-64 408		-	-	-	
A236.0108 Investissements, hautes écoles spécialisées	26 703	26 190	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26 190		-	-	-	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	-	-	67 977	-	92 120	102 956	118 649	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			67 977		24 143	10 835	15 694	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	91 483	90 598	61 977	-31,6	86 120	96 956	112 649	5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-28 621		24 143	10 835	15 694	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	30 964	34 338	36 154	5,3	38 654	39 454	39 738	3,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 816		2 500	800	284	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 345	9 411	9 694	3,0	9 887	9 986	9 986	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			282		194	99	0	
A231.0274 Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	7 855	8 682	8 982	3,5	9 179	9 381	9 588	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			300		198	202	206	
A231.0275 Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 120	6 080	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 080		-	-	-	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	265 832	410 428	594 772	44,9	634 840	659 981	664 992	12,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			184 344		40 068	25 141	5 012	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	168 344	165 654	174 071	5,1	178 405	179 753	181 115	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 417		4 335	1 348	1 361	
A231.0286 Coopération internationale en matière d'innovation	14 676	13 988	15 057	7,6	15 040	15 120	15 349	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 069		-17	80	230	

760 COMMISSION POUR LA TECHNOLOGIE ET L'INNOVATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 084	1 251	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 251		-	-	-	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions et indemnités									
E130.0001	Remboursement de contributions et indemnités	-	-	1 080	-	1 080	1 080	1 080	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 080		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 363	20 731	21 723	4,8	24 103	23 437	23 530	3,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			993		2 380	-666	93	
Domaine des transferts									
GP 1: Encouragement de l'innovation									
A231.0258	Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	161 760	181 592	217 000	19,5	213 800	213 000	206 800	3,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35 408		-3 200	-800	-6 200	

785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 532	25 617	25 679	0,2	25 679	25 662	25 662	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			62		0	-18	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 472	25 820	25 289	-2,1	25 462	25 669	25 703	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-531		173	207	34	

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	59	22	22	0,0	22	22	22	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 494	34 993	22 430	-35,9	22 216	22 225	22 224	-10,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12 564		-214	9	0	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	8	771	2 385	209,4	3 955	6 348	6 594	71,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 614		1 571	2 392	246	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 862	8 725	13 388	53,5	12 088	12 188	12 088	8,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 663		-1 300	100	-100	
Domaine des transferts									
Remboursement de prêts et participations									
E131.0001	Remboursement de prêts et participations	44 723	38 981	35 474	-9,0	35 898	35 232	33 653	-3,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 507		425	-666	-1 579	
Remboursement de contributions à des investissements									
E132.0001	Remboursement de contributions à des investissements	217	-	376	-	376	376	376	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			376		0	0	0	
E132.0101	Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	-	500 000	500 000	0,0	500 000	537 824	555 034	2,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	37 824	17 209	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts									
E138.0001	Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	-	-	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		0	0	0	
Revenus financiers									
E140.0001	Revenus financiers	386	564	518	-8,1	518	518	518	-2,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-46		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	67 803	65 377	67 881	3,8	70 036	70 076	69 676	1,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 505		2 155	40	-400	
Domaine des transferts									
GP 1: Infrastructure ferroviaire									
A231.0294	CP CFF, indemnité d'exploitation IS	286 471	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0295	CP chemins de fer privés, indemnité d'exploitation IS	174 845	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A236.0110	Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	-	4 553 012	4 654 158	2,2	4 973 196	5 185 190	5 315 993	3,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			101 146		319 038	211 994	130 803	
A236.0112	CP CFF, contributions d'investissement IS	1 392 000	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A236.0113	CP chemins de fer privés, contributions d'investissement IS	521 155	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A236.0114	Séparation des courants de trafic	904	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A236.0115	Fonds pour les grands projets ferroviaires	1 319 139	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
GP 2: Transports publics et fret ferroviaire									
A231.0289	Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	63	70	70	0,0	70	70	70	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0290	Transport régional des voyageurs	919 540	936 108	951 066	1,6	949 400	968 400	1 014 400	2,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14 958		-1 666	19 000	46 000	
A231.0291	Chargement des automobiles	2 400	2 471	2 499	1,1	2 525	2 525	2 525	0,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			28		26	0	0	
A231.0292	Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	155 042	155 200	150 200	-3,2	145 200	136 000	126 000	-5,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 000		-5 000	-9 200	-10 000	
A231.0293	Fret ferroviaire sur tout le territoire	28 337	23 280	19 280	-17,2	16 280	12 000	12 000	-15,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 000		-3 000	-4 280	0	
A236.0111	Transport marchand.: installations et innovations	19 197	50 000	40 000	-20,0	63 200	60 000	60 000	4,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 000		23 200	-3 200	0	
Affectés à plusieurs groupes de prestations									
A236.0109	Egalité pour les personnes handicapées	7 704	10 420	16 500	58,3	34 000	25 000	23 790	22,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 080		17 500	-9 000	-1 210	
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 263 495	3 567 118	3 541 008	-0,7	3 926 168	4 083 882	4 183 464	4,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26 110		385 160	157 713	99 582	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 096	12 566	12 283	-2,3	12 283	12 283	12 283	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-283		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0107 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	1 114	1 130	1 152	1,9	731	745	749	-9,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			21		-420	14	4	
Transactions extraordinaires								
E190.0103 Revenus extraordinaires de Swissair	378 417	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 600	82 443	75 073	-8,9	72 369	72 359	72 369	-3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 370		-2 704	-10	11	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	2 191	2 435	2 524	3,6	2 548	2 548	2 548	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			89		25	0	0	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'Etat	5 549	5 842	6 131	4,9	6 220	6 220	6 220	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			289		90	0	0	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	27 116	40 396	40 591	0,5	39 189	37 189	36 189	-2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			195		-1 402	-2 000	-1 000	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	7 068	5 313	5 313	0,0	12 604	13 604	14 104	27,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		7 291	1 000	500	
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'Etat	3 056	7 313	7 313	0,0	12 604	13 604	14 104	17,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		5 291	1 000	500	
A231.0301 Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	51 111	52 135	52 677	1,0	53 223	53 755	53 755	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			542		546	532	0	
A231.0302 Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	5 200	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 691	13 411	12 950	-3,4	12 683	13 033	12 723	-1,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-460		-267	350	-310	
Revenus fiscaux									
E110.0121	Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	21 495	1 880	978	-48,0	978	978	978	-15,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-903		0	0	0	
E110.0122	Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	-	-	-	-	855 000	1 311 000	1 311 000	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		855 000	456 000	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
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions à des investissements									
E132.0001	Remboursement de contributions à des investissements	-	-	12 506	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12 506		-12 506	-	-	
Revenus financiers									
E140.0107	Réd. CO ₂ : sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	1	5	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5		-	-	-	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	111 662	112 751	100 936	-10,5	105 606	105 550	105 738	-1,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 815		4 670	-56	188	
Domaine des transferts									
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie									
A231.0303	Agence internationale de l'énergie atomique	5 558	4 834	5 619	16,2	5 519	5 519	5 419	2,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			785		-100	0	-100	
A231.0304	Programme SuisseEnergie	16 528	18 330	23 817	29,9	24 290	24 290	24 112	7,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 487		472	0	-178	
A231.0307	Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	191	219	258	18,0	258	258	258	4,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			39		0	0	0	
A231.0366	Charte de l'énergie	-	-	117	-	120	120	120	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			117		3	0	0	
A236.0116	Programme Bâtiments	320 622	285 868	307 681	7,6	299 500	299 500	299 500	1,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			21 813		-8 181	0	0	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A236.0117 Transfert de technologie	16 930	30 882	33 333	7,9	33 780	33 780	33 880	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 451		447	0	100	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	-	-	-	-	855 516	1 311 634	1 311 852	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		855 516	456 118	218	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	337 552	316 750	313 856	-0,9	1 174 018	1 630 018	1 630 118	50,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 894		860 162	456 000	100	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 995	1 966	1 987	1,0	2 007	2 007	2 007	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20		21	0	0	
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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 689	25 126	61 098	143,2	25 200	25 200	25 200	0,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35 972		-35 898	0	0	
E101.0001	Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	5 119	4 875	4 790	-1,7	4 790	4 790	4 790	-0,4
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-85		0	0	0	
Postes ponctuels									
E102.0108	Revenus de la reprise de routes nationales	-	114 760	187 670	63,5	-	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			72 910		-187 670	-	-	
Revenus fiscaux									
E110.0124	Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	1 772	1 130	850	-24,8	650	500	800	-8,3
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-280		-200	-150	300	
Domaine des transferts									
Remboursement de prêts et participations									
E131.0001	Remboursement de prêts et participations	200	160	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-160		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements									
E132.0001	Remboursement de contributions à des investissements	2	-	-	-	-	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E132.0102	Dissolution de réserves du fonds d'infrastructure	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		200 000	-200 000	-	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 992 264	2 073 375	2 079 963	0,3	1 757 072	1 669 843	1 672 667	-5,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 589		-322 891	-87 229	2 824	
A201.0001	Investissements (enveloppe budgétaire)	1 261 520	1 189 985	1 231 430	3,5	15 695	21 799	29 094	-60,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			41 445		-1 215 735	6 104	7 295	
Domaine des transferts									
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic									
A231.0308	Contrôles policiers du trafic des poids lourds	25 756	29 000	29 000	0,0	32 811	32 811	32 811	3,1
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		3 811	0	0	
A231.0309	Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 283	2 480	2 476	-0,2	2 502	2 531	2 531	0,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4		26	29	0	
A236.0129	Voies de communication historiques	2 414	2 401	2 423	0,9	2 446	2 445	2 445	0,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			22		23	-1	0	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	350 017	357 843	343 827	-3,9	355 431	353 993	350 568	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14 016		11 604	-1 438	-3 425	
A230.0109 Cantons sans routes nationales	7 143	7 303	7 017	-3,9	7 254	7 224	7 154	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-286		237	-29	-70	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	47 727	34 650	41 306	19,2	37 126	34 532	52 800	11,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 656		-4 180	-2 594	18 268	
A236.0119 Routes principales	174 577	173 500	173 500	0,0	173 500	173 500	173 500	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A236.0128 Routes principales dans les régions périphér. et de montagne	-	-	-	-	47 118	47 108	47 108	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		47 118	-10	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	415 575	578 019	525 513	-9,1	423 064	732 053	716 053	5,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-52 506		-102 450	308 989	-16 000	
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	-	-	-	-	3 090 443	3 140 404	3 230 392	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		3 090 443	49 962	89 988	
A250.0102 Apport annuel au fonds d'infrastructure	992 245	977 911	810 365	-17,1	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-167 546		-810 365	-	-	
A250.0103 Apport prov.de sanction appl. aux voitures ds cadre réd. CO ₂	6 780	1 900	22 500	n.d.	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 600		-22 500	-	-	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 653	23 681	25 404	7,3	28 152	25 929	26 207	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 723		2 748	-2 223	277	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 618	2 720	2 665	-2,0	2 665	2 665	2 665	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-55		0	0	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	21 009	16 815	11 893	-29,3	11 893	11 893	11 893	-8,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 923		0	0	0	
E120.0108 Régularisations des enchères des fréquences radio	-	-	62 145	-	62 145	62 145	62 145	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			62 145		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	759	610	670	9,8	670	670	670	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			60		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0102 Revenus extraor., nouv. attrib. fréquences téléphonie mobile	138 706	144 979	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-144 979		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	62 127	61 349	62 226	1,4	63 278	62 856	62 918	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			877		1 052	-422	62	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	260	309	312	1,0	315	319	319	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		3	3	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	19 779	20 384	19 518	-4,3	19 623	19 725	19 725	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-867		105	103	0	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 036	1 020	1 030	1,0	1 041	1 051	1 051	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11		11	10	0	
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	859	1 164	1 114	-4,3	1 144	1 157	1 157	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-50		30	13	0	
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 203	2 037	2 137	4,9	2 237	2 259	2 259	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		100	22	0	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A231.0316 Archivage des programmes	210	300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-300		-	-	-	
A231.0317 Nouvelles technologies de radiodiffusion	2 097	2 231	2 331	4,5	2 406	2 430	2 430	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		75	24	0	
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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
GP 2: Services de télécommunication et services postaux								
A231.0314 Contributions à des organisations internationales	3 992	4 259	4 043	-5,1	4 087	4 106	4 106	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-217		44	20	0	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 652	2 252	3 880	72,3	3 960	3 630	3 630	12,7
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 628		80	-330	0	
Revenus fiscaux									
E110.0100	Taxe sur les eaux usées	-	70 000	71 000	1,4	67 000	65 000	64 000	-2,2
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		-4 000	-2 000	-1 000	
E110.0123	Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	42 456	35 500	39 300	10,7	39 300	39 300	39 300	2,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 800		0	0	0	
Patentes et concessions									
E120.0107	Mise aux enchères des droits d'émission de CO ₂	4 764	3 000	4 800	60,0	4 800	4 800	4 800	12,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 800		0	0	0	
Domaine des transferts									
Remboursement de contributions et indemnités									
E130.0001	Remboursement de contributions et indemnités	1 007	5 000	8 000	60,0	1 200	1 200	8 000	12,5
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 000		-6 800	0	6 800	
Remboursement de prêts et participations									
E131.0104	Remboursement de prêts	4 168	4 000	3 000	-25,0	3 000	3 000	3 000	-6,9
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 000		0	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	168 910	201 333	200 588	-0,4	206 263	206 177	206 177	0,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-746		5 675	-86	0	
Domaine des transferts									
GP 1: Politique climatique et prévention des dangers									
A230.0111	Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	620 500	648 812	727 210	12,1	715 000	695 000	675 000	1,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			78 398		-12 210	-20 000	-20 000	
A236.0122	Protection contre les dangers naturels	40 407	40 668	41 094	1,0	41 523	41 945	41 945	0,8
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			425		430	421	0	
A236.0124	Protection contre les crues	103 180	126 493	122 689	-3,0	123 768	131 659	131 659	1,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 804		1 078	7 891	0	
A236.0127	Apport au fonds de technologie	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
GP 2: Protection contre les immissions									
A230.0110	Redistribution de la taxe d'incitation COV	136 247	114 000	126 700	11,1	126 100	126 100	126 100	2,6
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12 700		-600	0	0	
A231.0325	Assainissement des sites contaminés	39 289	40 435	40 000	-1,1	41 285	41 702	41 702	0,8
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-435		1 285	417	0	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	-	10 000	20 000	100,0	50 000	60 000	60 000	56,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 000		30 000	10 000	0	
A236.0120 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	12 857	12 610	6 610	-47,6	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 000		-6 610	-	-	
A236.0121 Technologies environnementales	4 338	4 322	4 367	1,0	4 412	4 456	4 456	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			45		45	44	0	
A236.0125 Protection contre le bruit	23 111	33 333	32 800	-1,6	33 333	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-533		533	-33 333	-	
GP 3: Protection et utilisation des écosystèmes								
A231.0319 Parc national	3 904	3 844	3 884	1,0	3 924	3 963	3 963	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			40		40	39	0	
A231.0320 Sécurité au travail, métiers forestiers	3 303	1 632	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 632		-	-	-	
A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche	9 273	7 010	7 086	1,1	7 183	7 277	7 277	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			76		96	94	0	
A231.0324 Fonds suisse pour le paysage	10 000	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 000		-	-	-	
A231.0326 Eaux	5 594	2 010	2 069	2,9	2 129	2 189	2 189	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			59		60	60	0	
A231.0370 Formation et environnement	-	-	3 200	-	3 200	3 200	3 200	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 200		0	0	0	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	323	3 509	2 500	-28,8	3 582	3 618	3 618	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 009		1 082	36	0	
A236.0123 Nature et paysage	59 541	54 980	63 028	14,6	78 575	84 116	84 116	11,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 048		15 547	5 542	0	
A236.0126 Revitalisation	22 225	30 000	30 005	0,0	29 997	30 000	30 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		-8	3	0	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	22 073	24 160	21 442	-11,3	21 664	21 883	21 883	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 718		222	219	0	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	35 034	35 738	36 601	2,4	36 968	37 339	37 339	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			863		367	371	0	
A231.0327 Forêts	92 766	110 724	120 015	8,4	121 224	122 430	122 430	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 291		1 209	1 206	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	289 652	337 407	341 593	1,2	386 008	376 576	373 176	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 186		44 415	-9 432	-3 400	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Charges financières									
A240.0105	Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-	610	500	-18,0	500	500	500	-4,8
	Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-110		0	0	0	

812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33	45	195	332,6	95	45	45	0,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			150		-100	-50	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 284	19 179	19 369	1,0	19 692	19 172	19 292	0,1
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			189		324	-520	120	
Domaine des transferts									
GP 1: Développement du territoire et des transports									
A231.0328	Commissions et organisations internationales	152	173	181	4,9	183	185	185	1,7
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		2	2	0	

816 SERVICE SUISSE D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	107	55	55	0,0	55	55	55	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)	8 276	8 421	8 168	-3,0	8 235	8 222	8 222	-0,6
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-253		67	-13	0	

817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF		C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø en % 16-20
Revenus / Recettes									
Domaine propre									
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 810	7 648	8 061	5,4	8 575	8 575	8 575	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				413		514	0	0	
Charges / Dépenses									
Domaine propre									
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 176	15 844	15 969	0,8	16 069	16 059	16 059	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)				125		100	-10	0	

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2017

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2017

mio CHF	Crédits d'engagement (V) Crédits budgétaires (A)	Crédits d'engagement autorisés antérieurement	Crédit d'engagement autorisé/ crédit additionnel
Soumis au frein aux dépenses			1 654,3
Ordre et sécurité publique			555,0
402 Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	V0270.00 A236.0103	–	180,0
402 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	V0271.00 A231.0143	–	375,0
Formation et recherche			334,3
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2017, crédit-cadre	V0269.00 A202.0134	–	104,0
620 Constructions EPF 2017, BSS Bâle	V0269.01 A202.0134	–	171,3
620 Constructions EPF 2017, CT Lausanne	V0269.02 A202.0134	–	59,0
Prévoyance sociale			54,0
420 Proj. pilote: intégr. réfugiés/pers. admises provis. 2018–21	V0267.00 A231.0159	–	54,0
Trafic			180,0
803 Financement spécial du trafic aérien, crédit-cadre	V0268.00 A231.0298 A231.0299 A231.0300	–	180,0
Environnement et aménagement du territoire			83,0
810 Nature et paysage 2016–2019 AF 17.12.2015	V0143.02 A236.0123	192,0	62,0
810 Forêts 2016–2019 AF 17.12.2015	V0145.02 A231.0326	429,0	21,0
Agriculture et alimentation			448,0
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture 2017–2021	V0266.00 A236.0105	–	448,0
Risque de guerre en cas de vols humanitaires et diplomatiques spéciaux, par engagement (non compris dans le total)			300,0
Non soumis au frein aux dépenses			17,1
Conditions institutionnelles et financières			17,1
620 Remplac. machines servant à la produc. du passeport suisse	V0272.00 A200.0001 A201.0001	–	17,1

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2017

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2017

mio CHF		Plafond des dépenses (Z) Crédit budgé- taire (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafond des dépenses autorisé/ augmenta- tions
Soumis au frein aux dépenses				79,4
Relations avec l'étranger – coopération internationale				79,4
808	Convention de prest. avec SSR pour offre dest. à l'étranger	Z0054.01 A231.0311	–	79,4

CRÉDITS BLOQUÉS

CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		B 2017
Total crédits bloqués		23 044 100
316	Office fédéral de la santé publique	
A231.0216	Contributions au dossier électronique du patient	7 000 000
402	Office fédéral de la justice	
A202.0161	Administration réparation MCFA	1 077 000
503	Service de renseignement de la Confédération	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 129 700
525	Défense	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	331 400
750	Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation	
A231.0371	Cherenkov Telescope Array (CTA)	1 000 000
805	Office fédéral de l'énergie	
A236.0116	Programme Bâtiments	12 506 000

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ en % 2016-20
Résultat de l'exercice	-494	1	8	697,1	110	537	537	388,2
Résultat opérationnel	-355	122	117	-3,7	210	627	611	49,8
Revenus	1 319	4 553	4 654	2,2	4 973	5 185	5 316	3,9
Recettes affectées	1 319	2 212	2 271	2,7	2 519	2 657	2 706	5,2
Taxe sur la valeur ajoutée	311	317	328	3,5	592	676	696	21,7
Redevance sur le trafic des poids lourds	721	890	940	5,6	917	898	898	0,2
Impôt sur les huiles minérales	287	299	285	-4,6	282	301	298	-0,1
Contribution des cantons	-	500	500	-	500	538	555	2,6
Impôt fédéral direct	-	206	218	5,9	229	244	259	5,9
Apport provenant du budget général de la Confédération	-	2 341	2 383	1,8	2 454	2 529	2 610	2,7
Charges	1 674	4 431	4 537	2,4	4 763	4 558	4 705	1,5
Exploitation	-	528	663	25,5	637	641	654	5,5
Mandats de recherche	-	2	2	28,4	3	3	3	15,4
Charges administratives	-	-	4	-	4	4	4	-
Réévaluation de prêts	994	1 339	1 277	-4,7	1 356	1 268	1 290	-0,9
Réévaluation de contributions à des investissements	680	2 562	2 591	1,1	2 764	2 642	2 754	1,8
Résultat financier	-139	-121	-109	-9,2	-100	-91	-75	-11,3
Revenus financiers	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts actifs	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières	139	121	109	-9,2	100	91	75	-11,3
Intérêts sur les prêts	1	1	1	-11,9	1	0	1	3,9
Intérêts sur les avances	138	120	109	-9,2	100	90	74	-11,4

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ en % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ en % 2016-20
Solde du compte des investissements	-1 676	-3 902	-3 865	-1,0	-4 119	-3 931	-4 043	0,9
Recettes d'investissement	5	-	5	-	5	5	5	-
Remboursement de prêts	5	-	5	-	5	5	5	-
Dépenses d'investissement	1 681	3 902	3 870	-0,8	4 124	3 936	4 048	0,9
Maintenance de l'appareil de production	-	2 392	2 538	6,1	2 713	2 621	2 765	3,7
Contributions à des investissements	-	1 930	2 051	6,3	2 192	2 118	2 234	3,7
Prêts à taux variable conditionnellement remboursables	-	462	487	5,5	521	503	531	3,6
Aménagement	1 681	1 511	1 332	-11,8	1 411	1 315	1 283	-4,0
Contributions à des investissements	680	632	540	-14,5	571	523	519	-4,8
Prêts à taux variable conditionnellement remboursables	994	878	789	-10,1	835	765	759	-3,6
Prêts remboursables	7	1	3	183,3	5	27	5	52,8

REMBOURSEMENT DES AVANCES ET RÉSERVES DU FONDS FIF

mio CHF	B 2016	B 2017	Δ en % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ en % 2016-20
Revenus du fonds	4 553	4 654	2,2	4 973	5 185	5 316	3,9
Charges du fonds	4 552	4 647	2,1	4 863	4 648	4 779	1,2
Remboursement des avances	-	-	-	-	660	673	-
Dette du fonds	-	-	-	-	30	120	-
Réserves du fonds (à la fin de l'année)	1	8	797,1	118	25	9	74,9

ÉTAT DES AVANCES OCTROYÉES AU FIF

mio CHF	B 2016	B 2017	Δ en % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ en % 2016-20
Avances (à la fin de l'année)	8 807	8 807	0,0	8 807	8 177	7 624	-3,5

FONDS D'INFRASTRUCTURE/ FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

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

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ absolue 2016-17	Δ en % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ en % 2016-20
Résultats de l'exercice	193	-190	-132	58	-30,5	-109	-251	-207	n.a.
Revenus	999	980	833	-147	-15,0	3 090	3 140	3 230	n.a.
Recettes à affectation obligatoire du FORTA	-	-	-	-	-	3 090	3 140	3 230	-
Surtaxe sur les huiles minérales	-	-	-	-	-	1 786	2 007	1 986	-
Impôt sur les huiles minérales	-	-	-	-	-	134	134	265	-
Impôt sur les véhicules automobiles	-	-	-	-	-	425	440	450	-
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	-	-	-	-	-	345	349	353	-
Produit de la sanction CO ₂ appliquée aux voitures de tourisme	-	-	-	-	-	-10	1	1	-
Apport temporaire du FSCRANCIEN	-	-	-	-	-	410	210	175	-
Recettes du Finfr	999	980	833	-147	-15,0	-	-	-	-100,0
Apport annuel au fonds d'infrastructure	992	978	810	-168	-17,1	-	-	-	-100,0
Apport issu des sanctions au titre de la réduction des émissions de CO ₂	7	2	23	21	1 084,2	-	-	-	-100,0
Charges	806	1 170	965	-205	-17,5	3 200	3 392	3 437	30,9
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exploitation des routes nationales	-	-	-	-	-	397	406	416	-
Charges imputables aux routes nationales (non portées à l'actif)	10	37	30	-8	-20,4	120	124	126	35,6
Réévaluation de routes nationales en construction	537	711	566	-145	-20,4	2 282	2 353	2 402	35,6
Réévaluation de prêts	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluation de contributions aux investissements	135	422	370	-53	-12,4	400	509	493	4,0

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

mio CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ absolue 2016-17	Δ en % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ en % 2016-20
Solde du compte des investissements	-796	-1 133	-935	197	-17,4	-2 682	-2 862	-2 895	n.a.
Recettes d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes de terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement	796	1 133	935	-197	-17,4	2 682	2 862	2 895	26,4
Routes nationales (portées à l'actif)	537	711	566	-145	-20,4	2 282	2 353	2 402	35,6
Achèvement du réseau	485	586	380	-206	-35,2	380	380	448	-6,5
Élimination des goulets d'étranglement	52	124	186	61	49,2	239	292	256	19,8
Aménagement	-	-	-	-	-	555	560	566	-
Entretien	-	-	-	-	-	1 109	1 120	1 132	-
Contributions en faveur du trafic d'agglomération	212	375	322	-53	-14,1	400	509	493	7,1
Contributions aux investissements	89	375	322	-53	-14,1	400	509	493	7,1
Prêts	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	46	47	48	0	1,0	-	-	-	-100,0

RÉSERVES DU FONDS: FI (JUSQU'EN 2017) ET FORTA (À PARTIR DE 2018)

mio CHF	B 2016	C 2017	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ en % 2016-20
Apports au fonds	980	833	3 090	3 140	3 230	n.a.
Prélèvements sur le fonds	1 170	965	3 200	3 392	3 437	n.a.
Réserves du fonds*	1 682	1 550	1 241	990	783	n.a.

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

PRÉLÈVEMENTS SUR LES FONDS FI ET FORTA

mio CHF	2017	2018	2019	2020
Total des prélèvements	965	3 200	3 392	3 438
Total des routes nationales	595	2 800	2 883	2 945
Exploitation*	0	397	406	416
Aménagement et entretien*	0	1 752	1 769	1 787
A2 Assainissement du tunnel du Gotthard (y c. 2e tube)		7	67	170
A2 Airolo - Quinto		51	60	57
A4 Küssnacht - Brunnen		44	44	47
A2 Schänzli		49	44	37
A9 Martigny & Environs		50	40	35
A1 ZH Unterstrass - ZH Est (couverture anti-bruit de Schwamendingen)		29	35	60
A1 Jonction Zurich Est - Effretikon		53	45	23
A9 Vennes - Chexbres + réaffectation de la bande d'arrêt d'urgence		33	33	47
A5 Colombier - Cornaux		55	50	8
A2 Tunnel d'assainissement du Belchen		55	28	25
Autres projets		1 327	1 324	1 277
Achèvement du réseau	400	400	400	472
A4 Nouvelle Axenstrasse	19	94	112	110
A5 Contournement de Bienne	54	24	6	5
A9 Steg/Gampel-Viège Ouest	70	71	74	69
A9 Sierre-Gampel/Gampel-Brigue-Glis	136	108	91	65
A9 Sierre - Gampel (forêt de Finges)	21	41	74	116
A16 Court - Tavannes	35	5	0	0
Autres projets	64	57	43	106
Élimination des goulets d'étranglement	195	251	307	270
Contournement Nord de Zurich	131	180	217	102
Autres projets	37	35	43	103
Études d'autres projets d'élimination des goulets d'étranglement	28	36	47	65
Total du trafic d'agglomération	322	400	509	493
Chemin de fer	129	80	79	95
Tramway/route	35	79	81	74
Bus/route	27	29	69	68
Mobilité douce	44	74	82	81
Valorisation/sécurité des espaces routiers	31	59	74	66
Capacité routière	28	22	47	36
Plateformes multimodales	19	38	46	44
Systèmes de gestion du trafic	10	18	31	28
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	48	-	-	-

* 2017 fait encore partie du budget de l'OFROU

RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS

COMPTE DE RÉSULTATS DE LA RÉGIE DES ALCOOLS AVEC ALCOSUISSE

CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ 2016-17	
				val. abs.	%
Total des charges	35 308 471	38 423 000	37 076 000	-1 347 000	-3,5
4 Charges de personnel	19 712 469	20 899 000	20 407 000	-492 000	-2,4
40 Rétribution du personnel	15 553 736	16 426 000	15 675 000	-751 000	-4,6
41 Cotisations aux assurances sociales	959 360	975 000	944 000	-31 000	-3,2
42 Cotisations aux assurances du personnel	2 222 726	2 288 000	2 571 000	283 000	12,4
43 Cotisations à l'assurance maladie et accidents	104 717	76 000	100 000	24 000	31,6
44 Cotisations aux caisses de compensation pour allocations familiales	220 045	205 000	221 000	16 000	7,8
45 Recrutement du personnel	18 970	20 000	20 000	0	0,0
46 Formation et perfectionnement	95 497	200 000	240 000	40 000	20,0
47 Remboursement des frais	460 787	646 000	555 000	-91 000	-14,1
48 Autres charges de personnel	68 012	63 000	71 000	8 000	12,7
49 Personnel auxiliaire	8 619	-	10 000	10 000	-
5 Charges de biens et services distinctes	13 336 052	15 199 000	14 344 000	-855 000	-5,6
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	2 107 019	2 689 000	2 300 000	-389 000	-14,5
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	286 301	346 000	322 000	-24 000	-6,9
53 Charges administratives	502 061	655 000	523 000	-132 000	-20,2
54 Charges informatiques	1 775 824	2 450 000	4 835 000	2 385 000	97,3
55 Prestations de service distinctes et honoraires	1 441 668	2 302 000	2 380 000	78 000	3,4
56 Autres charges de biens et services	2 208 335	2 196 000	1 981 000	-215 000	-9,8
57 Pertes sur débiteurs	164 730	81 000	121 000	40 000	49,4
59 Amortissements relevant du droit commercial	4 850 114	4 480 000	1 882 000	-2 598 000	-58,0
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	2 259 950	2 325 000	2 325 000	0	0,0
Total des revenus	282 937 894	289 717 000	284 100 000	-5 617 000	-1,9
7 Revenus	282 723 339	289 495 000	283 872 000	-5 623 000	-1,9
70 Vente d'éthanol	43 718 873	43 922 000	46 730 000	2 808 000	6,4
30 Charges de marchandise (éthanol)	-33 564 506	-33 994 000	-37 811 000	-3 817 000	-11,2
71 Emoluments	631 117	699 000	656 000	-43 000	-6,2
72 Remboursements	-4 824 958	-6 275 000	-6 300 000	-25 000	-0,4
73 Frais de transport à la vente	-2 557 214	-2 471 000	-2 625 000	-154 000	-6,2
74 Autres compensations	325 245	422 000	370 000	-52 000	-12,3
75 Revenus des actifs	62 307	25 000	35 000	10 000	40,0
76 Recettes fiscales	277 903 947	283 350 000	278 850 000	-4 500 000	-1,6
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	3 684 596	3 590 000	3 665 000	75 000	2,1
79 Autres revenus	-2 656 068	227 000	302 000	75 000	33,0
8 Résultat hors exploitation	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
82 Résultat immobilier	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
Bénéfice net	247 629 423	251 294 000	247 024 000	-4 270 000	-1,7

COMPTE DE RÉSULTATS DE LA RÉGIE DES ALCOOLS SANS ALCOSUISSE

CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ 2016-17 val. abs. %	
Total des charges	26 286 033	27 771 000	27 641 000	-130 000	-0,5
4 Charges de personnel	14 697 957	15 727 000	15 412 000	-315 000	-2,0
40 Rétribution du personnel	11 473 813	12 225 000	11 679 000	-546 000	-4,5
41 Cotisations aux assurances sociales	710 798	746 000	688 000	-58 000	-7,8
42 Cotisations aux assurances du personnel	1 713 673	1 765 000	2 040 000	275 000	15,6
43 Cotisations à l'assurance maladie et accidents	77 053	57 000	74 000	17 000	29,8
44 Cotisations aux caisses de compensation pour allocations familiales	155 136	145 000	153 000	8 000	5,5
45 Recrutement du personnel	5 489	10 000	10 000	0	0,0
46 Formation et perfectionnement	75 052	160 000	200 000	40 000	25,0
47 Remboursement des frais	421 438	561 000	497 000	-64 000	-11,4
48 Autres charges de personnel	56 886	58 000	61 000	3 000	5,2
49 Personnel auxiliaire	8 619	-	10 000	10 000	-
5 Charges de biens et services distinctes	9 328 126	9 719 000	9 904 000	185 000	1,9
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	509 823	648 000	626 000	-22 000	-3,4
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	118 354	142 000	131 000	-11 000	-7,7
53 Charges administratives	434 107	535 000	437 000	-98 000	-18,3
54 Charges informatiques	1 676 795	1 840 000	4 365 000	2 525 000	137,2
55 Prestations de service distinctes et honoraires	1 102 715	1 532 000	1 780 000	248 000	16,2
56 Autres charges de biens et services	1 805 138	1 646 000	1 554 000	-92 000	-5,6
57 Pertes sur débiteurs	164 540	71 000	111 000	40 000	56,3
59 Amortissements relevant du droit commercial	3 516 654	3 305 000	900 000	-2 405 000	-72,8
6 Prévention de l'alcoolisme (art. 43a Lalc)	2 259 950	2 325 000	2 325 000	0	0,0
Total des revenus	273 915 456	279 065 000	274 665 000	-4 400 000	-1,6
7 Revenus	273 700 901	278 843 000	274 437 000	-4 406 000	-1,6
71 Emoluments	572 917	639 000	596 000	-43 000	-6,7
72 Remboursements	-4 824 958	-6 275 000	-6 300 000	-25 000	-0,4
74 Autres compensations	325 245	422 000	370 000	-52 000	-12,3
75 Revenus des actifs	62 307	25 000	35 000	10 000	40,0
76 Recettes fiscales	277 903 947	283 350 000	278 850 000	-4 500 000	-1,6
79 Autres revenus	6 678	-93 000	12 000	105 000	112,9
Contribution de couverture Alcosuisse	-345 235	775 000	874 000	99 000	12,8
8 Résultat hors exploitation	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
82 Résultat immobilier	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
Bénéfice net	247 629 423	251 294 000	247 024 000	-4 270 000	-1,7

COMPTE DE RÉSULTATS ALCOSUISSE

CHF	C 2015	B 2016	B 2017	Δ 2016-17	
				val. abs.	%
Total des charges	9 022 438	10 652 000	9 435 000	-1 217 000	-11,4
4 Charges de personnel	5 014 512	5 172 000	4 995 000	-177 000	-3,4
40 Rétribution du personnel	4 079 923	4 201 000	3 996 000	-205 000	-4,9
41 Cotisations aux assurances sociales	248 562	229 000	256 000	27 000	11,8
42 Cotisations aux assurances du personnel	509 053	523 000	531 000	8 000	1,5
43 Cotisations à l'assurance maladie et accidents	27 664	19 000	26 000	7 000	36,8
44 Cotisations aux caisses de compensation pour allocations familiales	64 909	60 000	68 000	8 000	13,3
45 Recrutement du personnel	13 481	10 000	10 000	0	0,0
46 Formation et perfectionnement	20 445	40 000	40 000	0	0,0
47 Remboursement des frais	39 349	85 000	58 000	-27 000	-31,8
48 Autres charges de personnel	11 126	5 000	10 000	5 000	100,0
49 Personnel auxiliaire	-	-	-	-	-
5 Charges de biens et services distinctes	4 007 926	5 480 000	4 440 000	-1 040 000	-19,0
51 Entretien, réparations, remplacements, leasing	1 597 196	2 041 000	1 674 000	-367 000	-18,0
52 Eau, énergie, matériel d'exploitation	167 947	204 000	191 000	-13 000	-6,4
53 Charges administratives	67 954	120 000	86 000	-34 000	-28,3
54 Charges informatiques	99 029	610 000	470 000	-140 000	-23,0
55 Prestations de service distinctes et honoraires	338 953	770 000	600 000	-170 000	-22,1
56 Autres charges de biens et services	403 197	550 000	427 000	-123 000	-22,4
57 Pertes sur débiteurs	190	10 000	10 000	0	0,0
59 Amortissements relevant du droit commercial	1 333 460	1 175 000	982 000	-193 000	-16,4
Total des revenus	8 677 203	11 427 000	10 309 000	-1 118 000	-9,8
7 Revenus	8 677 203	11 427 000	10 309 000	-1 118 000	-9,8
70 Vente d'éthanol	43 718 873	43 922 000	46 730 000	2 808 000	6,4
30 Charges de marchandise (éthanol)	-33 564 506	-33 994 000	-37 811 000	-3 817 000	-11,2
71 Emoluments	58 200	60 000	60 000	0	0,0
73 Frais de transport à la vente	-2 557 214	-2 471 000	-2 625 000	-154 000	-6,2
77 Vente et location de récipients pour le transport de l'alcool	3 684 596	3 590 000	3 665 000	75 000	2,1
79 Autres revenus	-2 662 746	320 000	290 000	-30 000	-9,4
Contribution de couverture	-345 235	775 000	874 000	99 000	12,8

