



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2019-2021

18

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. 601.201.18f

TABLE DES MATIÈRES

A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX	3
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2018	5
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2018	8
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2019 À 2021	10
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2018	12
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2018	13
B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL	15
	APERÇU DES CHIFFRES	17
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	23
C	POSTES BUDGÉTAIRES	29
	1 AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	31
	2 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	40
	3 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	43
	4 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	55
	5 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS	62
	6 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	72
	7 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	87
	8 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION	102
D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS	115
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2018	117
	CRÉDITS BLOQUÉS	118
E	COMPTES SPÉCIAUX	119
	1 FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	121
	2 FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	123

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

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

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

Arrêté fédéral Ia concernant le budget pour l'année 2018

du 14 décembre 2017

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 23 août 2017²,
arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Les charges et les revenus inscrits au budget 2018 de la Confédération suisse sont approuvés.

² Le compte de résultats tel que prévu au budget 2018 se solde par:

	francs
a. des charges de	69 590 424 800
b. des revenus de	70 501 624 000
c. un excédent de revenus de	911 199 200

Art. 2 Compte des investissements

¹ Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2018 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte des investissements tel que prévu au budget 2018 se solde par:

	francs
a. des dépenses d'investissement de	11 085 537 700
b. des recettes d'investissement de	1 293 469 300
c. un excédent de dépenses de	9 792 068 400

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

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

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

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

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

Art. 4 Autres transferts de crédits

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

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

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

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

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

Art. 5 Compte de financement

¹ Les dépenses et les recettes inscrites au budget 2018 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte de financement tel que prévu au budget 2018 se solde par:

	francs
a. des dépenses de	71 027 450 100
b. des recettes de	71 322 009 500
c. un excédent de recettes de	294 559 400

Art. 6 Frein à l'endettement

Conformément à l'art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 71 464 653 519 francs.

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

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

	francs
a. Conditions institutionnelles et financières	10 000 000
b. Défense nationale	26 000 000
c. Programme de construction 2014 du domaine des EPF (projets individuels)	6 500 000
d. Culture et loisirs	11 210 000
e. Prévoyance sociale	205 207 500
f. Environnement et aménagement du territoire	240 000 000
g. Économie	240 000 000

² Le crédit-cadre suivant est approuvé:

Constructions du domaine des EPF 2018 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	144 400 000
---	-------------

Art. 8 Crédits d'engagement non soumis au frein aux dépenses

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

	francs
a. Ordre et sécurité publics	12 000 000
b. Programme de construction 2018 du domaine des EPF (projets individuels)	11 000 000

Art. 9 Arrêté fédéral concernant le crédit-cadre de la Confédération pour la réalisation de la 1^{re} étape de la 3^e correction du Rhône (R3) pour la période de 2009 à 2014

¹ En vertu de l'arrêté fédéral I concernant le budget pour l'année 2015³, la durée de validité de l'arrêté fédéral du 10 décembre 2009⁴ concernant le crédit-cadre de la Confédération pour la réalisation de la 1^{re} étape de la 3^e correction du Rhône pour la période de 2009 à 2014 a été prolongée de trois ans jusqu'à fin 2017.

² Elle est prolongée d'une année supplémentaire jusqu'à fin 2018.

Art. 10 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

³ FF 2015 1813

⁴ FF 2009 8299

Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2018

du 14 décembre 2017

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 23 août 2017²,
arrête:

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

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

Art. 2 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³ RS 611.0

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

Département fédéral des finances

Administration fédérale des douanes

Groupe de prestations 3: Soutien du commerce international

Objectifs, paramètres et valeurs cibles

		B 2018
Protection et soutien de l'économie suisse: Par ses activités, l'AFD protège et défend les intérêts des entreprises et des secteurs de l'économie		
- Fraudes en matière de droit des marques, de droit des designs et de droit d'auteur (nombre, min.)		2 000

Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2019 à 2021

du 14 décembre 2017

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 23 août 2017⁵,

arrête:

Art. 1 Plan financier 2019-2021

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2019 à 2021.

Art. 2 Mandats visant à modifier le budget 2019 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2020-2022

Le mandat suivant visant à modifier le plan financier est confié au Conseil fédéral:

606 Administration fédérale des douanes

Groupe de prestations 3: Soutien du commerce international

- Objectif: Protection et soutien de l'économie suisse: Par ses activités, l'AFD protège et défend les intérêts des entreprises et des secteurs de l'économie

- Paramètre: Fraudes en matière de droit des marques, de droit des designs et de droit d'auteur (nombre, min.)

- Valeur cible pour la période 2019-2021: 2 000

¹ RS 101

² RS 171.10

³ RS 725.13

⁴ RS 742.140

⁵ Non publié dans la FF

Art. 3

Il est pris acte du plan financier du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) pour les années 2019 à 2021.

Art. 4

Il est pris acte du plan financier du fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2019 à 2021.

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 2018

du 4 décembre 2017

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de
l'infrastructure ferroviaire¹,
vu le message du Conseil fédéral du 23 août 2017²,
arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2018 et prélevés sur
le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

	francs
a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	639 459 600
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	2 619 397 000
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	347 656 000
d. Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	756 600 000
e. Raccordement au réseau européen à grande vitesse	30 094 000
f. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	60 000 000
g. Étape d'aménagement 2025	209 317 400
h. CEVA – gare d'Annemasse	5 000 000
i. Mandats de recherche	2 750 000

Art. 2

Il est pris acte du budget 2018 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 pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour l'année 2018

du 4 décembre 2017

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2016¹ sur le fonds pour les routes
nationales et le trafic d'agglomération,
vu le message du Conseil fédéral du 23 août 2017²,
arrête:

Art. 1

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2018 et prélevés sur
le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération:

	francs
a. exploitation des routes nationales	381 490 000
b. aménagement et entretien des routes nationales	1 454 000 000
c. achèvement du réseau des routes nationales	290 000 000
d. élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales	175 020 000
e. amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations	291 000 000

Art. 2

Il est pris acte du budget 2018 du fonds pour les routes nationales et le trafic
d'agglomération.

Art. 3

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

APERÇU DES CHIFFRES

APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Compte de financement								
Recettes ordinaires	67 013	68 418	71 322	4,2	73 194	75 020	77 672	3,2
Dépenses ordinaires	66 261	68 668	71 027	3,4	73 037	74 527	76 718	2,8
Solde de financement ordinaire	752	-250	295		156	493	954	
Recettes extraordinaires	478	-	-		-	-	-	
Dépenses extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Solde de financement	1 230	-250	295		156	493	954	
Frein à l'endettement								
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	1 489	92	437		-63	493	954	
Dépenses maximales autorisées	67 750	68 760	71 465	3,9	72 974	75 020	77 672	3,1
Marge de manœuvre (+) / corrections requises (-)		92	437		-63	493	954	
Compte de résultats								
Revenus opérationnels	66 178	66 895	69 345	3,7	71 416	73 170	75 727	3,1
Charges opérationnelles	64 891	66 911	68 401	2,2	70 882	72 119	74 150	2,6
Résultat opérationnel	1 286	-17	944		534	1 051	1 577	
Résultat financier	-1 400	-1 114	-861		-875	-936	-1 029	
Résultat de participations	48	826	828		828	828	828	
Résultat de l'exercice	-66	-305	911		487	942	1 376	
Compte des investissements								
Recettes d'investissement	711	712	1 293	81,7	736	739	750	1,3
Dépenses d'investissement	8 294	8 484	11 086	30,7	11 034	11 302	11 366	7,6
Solde du compte des investissements ordinaire	-7 583	-7 772	-9 792		-10 298	-10 563	-10 617	
Recettes d'investissement extraordinaires	165	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicateurs								
Quote-part des dépenses en %	10,2	10,4	10,5		10,5	10,5	10,5	
Quote-part d'impôt en %	9,6	9,7	9,7		9,9	9,9	10,0	
Taux d'endettement brut en %	15,2	16,1	14,9		14,3	13,7	13,2	
Valeurs de référence macroéconomiques								
Croissance du produit intérieur brut réel en %	1,3	1,4	1,9		2,0	1,7	1,7	1,8
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	0,7	1,8	2,3		2,6	2,5	2,7	2,5
Renchér. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	-0,4	0,3	0,2		0,6	0,8	1,0	0,6
Taux d'intérêt à long terme en %(moyenne annuelle)	-0,4	0,0	0,2		1,1	2,2	3,0	1,6
Taux d'intérêt à court terme en%(moyenne annuelle)	-0,8	-0,7	-0,7		0,0	0,8	1,6	0,4
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,99	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,09	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10	1,10

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Résultat de l'exercice	-66	-305	911		487	942	1 376	
Résultat opérationnel	1 286	-17	944		534	1 051	1 577	
Revenus opérationnels	66 178	66 895	69 345	3,7	71 416	73 170	75 727	3,1
Revenus fiscaux	63 098	63 939	66 276	3,7	68 669	70 410	72 962	3,4
Impôt fédéral direct, personnes physiques	10 409	10 742	10 947	1,9	11 558	12 212	12 915	4,7
Impôt fédéral direct, personnes morales	10 648	9 392	10 560	12,4	10 869	11 226	11 488	5,2
Impôt anticipé	5 733	6 212	6 180	-0,5	6 379	6 579	6 778	2,2
Droits de timbre	2 021	2 515	2 360	-6,2	2 370	2 380	2 390	-1,3
Taxe sur la valeur ajoutée	22 458	23 260	22 725	-2,3	24 020	24 630	26 070	2,9
Autres impôts à la consommation	6 950	6 813	8 279	21,5	8 210	8 121	8 041	4,2
Revenus fiscaux divers	4 880	5 005	5 226	4,4	5 263	5 262	5 280	1,3
Patentes et concessions	794	863	1 127	30,6	903	900	900	1,1
Autres revenus	1 958	2 060	1 802	-12,5	1 781	1 797	1 802	-3,3
Prélèv. financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	28	33	78	140,1	1	1	1	-54,7
Revenus de transactions extraordinaires	300	-	62		62	62	62	
Charges opérationnelles	64 891	66 911	68 401	2,2	70 882	72 119	74 150	2,6
Charges propres	13 002	13 967	14 098	0,9	14 282	14 464	14 580	1,1
Charges de personnel	5 527	5 684	5 768	1,5	5 779	5 796	5 832	0,6
Charges de biens et services et autres charges d'exploit.	4 193	4 513	4 281	-5,1	4 346	4 391	4 418	-0,5
Charges d'armement	1 004	868	1 105	27,3	1 169	1 339	1 393	12,6
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	2 278	2 902	2 944	1,4	2 988	2 938	2 937	0,3
Charges de transfert	51 695	52 882	54 250	2,6	56 560	57 602	59 529	3,0
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	9 500	9 652	9 342	-3,2	10 439	10 679	11 734	5,0
Indemnités à des collectivités publiques	1 596	1 684	1 781	5,8	1 721	1 692	1 692	0,1
Contributions à de propres institutions	3 689	3 388	3 555	4,9	3 510	3 556	3 549	1,2
Contributions à des tiers	15 354	16 178	16 190	0,1	16 327	16 500	16 641	0,7
Contributions aux assurances sociales	16 715	17 087	17 256	1,0	17 736	18 155	18 806	2,4
Réévaluation de contrib. à des investissements	4 818	4 970	6 114	23,0	6 816	7 012	7 100	9,3
Réévaluation de prêts et de participations	21	-76	12	115,4	10	8	8	-43,7
Apport à financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	195	62	53	-14,9	39	53	41	-10,1
Charges de transactions extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Résultat financier	-1 400	-1 114	-861		-875	-936	-1 029	
Revenus financiers	413	358	328	-8,3	334	410	496	8,5
Charges financières	1 813	1 472	1 189	-19,2	1 210	1 346	1 525	0,9
Charges d'intérêts	1 668	1 412	1 139	-19,3	1 164	1 305	1 488	1,3
Autres charges financières	145	60	50	-16,0	46	41	36	-11,8
Résultat de participations	48	826	828		828	828	828	

COMPTE DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Solde de financement	1 230	-250	295		156	493	954	
Solde de financement ordinaire	752	-250	295		156	493	954	
Recettes ordinaires	67 013	68 418	71 322	4,2	73 194	75 020	77 672	3,2
Recettes fiscales	62 613	63 939	66 032	3,3	68 669	70 410	72 962	3,4
Impôt fédéral direct, personnes physiques	10 409	10 742	10 947	1,9	11 558	12 212	12 915	4,7
Impôt fédéral direct, personnes morales	10 648	9 392	10 560	12,4	10 869	11 226	11 488	5,2
Impôt anticipé	5 233	6 212	6 180	-0,5	6 379	6 579	6 778	2,2
Droits de timbre	2 021	2 515	2 360	-6,2	2 370	2 380	2 390	-1,3
Taxe sur la valeur ajoutée	22 458	23 260	22 725	-2,3	24 020	24 630	26 070	2,9
Autres impôts à la consommation	6 931	6 813	8 035	17,9	8 210	8 121	8 041	4,2
Recettes fiscales diverses	4 914	5 005	5 226	4,4	5 263	5 262	5 280	1,3
Patentes et concessions	824	831	1 148	38,2	924	915	915	2,5
Recettes financières	1 165	1 116	1 113	-0,3	1 120	1 196	1 282	3,5
Recettes de participations	828	826	829	0,3	829	829	829	0,1
Autres recettes financières	337	290	284	-1,9	292	367	453	11,8
Autres recettes courantes	1 700	1 820	1 735	-4,7	1 744	1 760	1 763	-0,8
Recettes d'investissement	711	712	1 293	81,7	736	739	750	1,3
Dépenses ordinaires	66 261	68 668	71 027	3,4	73 037	74 527	76 718	2,8
Dépenses propres	10 431	10 649	10 789	1,3	10 979	11 207	11 324	1,5
Dépenses de personnel	5 465	5 684	5 768	1,5	5 779	5 796	5 832	0,6
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 961	4 097	4 165	1,7	4 231	4 272	4 299	1,2
Dépenses d'armement	1 004	868	855	-1,5	969	1 139	1 193	8,3
Dépenses de transfert courantes	46 612	48 063	48 192	0,3	49 802	50 662	52 497	2,2
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	9 500	9 652	9 342	-3,2	10 439	10 679	11 734	5,0
Indemnités à des collectivités publiques	1 592	1 684	1 773	5,3	1 722	1 694	1 692	0,1
Contributions à des propres institutions	3 684	3 388	3 555	4,9	3 510	3 556	3 549	1,2
Contributions à des tiers	15 162	16 178	16 191	0,1	16 320	16 503	16 642	0,7
Contributions aux assurances sociales	16 674	17 162	17 331	1,0	17 811	18 230	18 881	2,4
Dépenses financières	1 008	1 472	1 205	-18,1	1 222	1 356	1 530	1,0
Dépenses d'intérêts	961	1 412	1 155	-18,2	1 176	1 315	1 493	1,4
Autres dépenses financières	48	60	50	-16,0	46	41	36	-11,8
Dépenses d'investissement	8 211	8 484	10 842	27,8	11 034	11 302	11 366	7,6
Immobilisations corporelles et stocks	2 727	2 820	3 665	29,9	3 463	3 562	3 525	5,7
Immobilisations incorporelles	24	48	45	-6,5	46	46	42	-3,0
Prêts	59	101	117	16,3	109	73	71	-8,3
Participations	89	45	444	893,9	63	62	63	8,7
Propres contributions à des investissements	4 813	4 970	6 070	22,1	6 816	7 006	7 094	9,3
Contributions à des investissements à redistribuer	500	500	500	0,0	536	553	572	3,4
Recettes extraordinaires	478	-	-		-	-	-	
Dépenses extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Solde du compte des investissements	-7 418	-7 772	-9 792		-10 298	-10 563	-10 617	
Solde du compte des investissements ordinaire	-7 583	-7 772	-9 792		-10 298	-10 563	-10 617	
Recettes d'investissement	711	712	1 293	81,7	736	739	750	1,3
Immeubles	31	62	58	-5,2	56	45	45	-7,6
Biens meubles	4	3	3	-3,4	3	3	3	-0,9
Routes nationales	5	5	4	-8,0	4	4	4	-2,1
Immobilisations incorporelles	-	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Prêts	141	142	527	270,8	136	133	125	-3,1
Participations	31	-	-	-	-	-	-	-
Rembours. propres contributions à investissements	-	-	200	-	0	0	0	-
Contributions à des investissements à redistribuer	500	500	500	0,0	536	553	572	3,4
Dépenses d'investissement	8 294	8 484	11 086	30,7	11 034	11 302	11 366	7,6
Immeubles	792	701	738	5,2	734	736	847	4,8
Biens meubles	101	132	123	-7,1	133	113	112	-4,2
Stocks	85	166	82	-50,7	91	86	90	-14,1
Routes nationales	1 833	1 551	2 362	52,3	2 036	2 016	1 816	4,0
Matériel d'armement	-	270	360	33,3	470	610	660	25,0
Immobilisations incorporelles	17	48	45	-6,5	46	46	42	-3,0
Prêts	59	101	117	16,3	109	73	71	-8,3
Participations	89	45	444	893,9	63	62	63	8,7
Propres contributions à des investissements	4 818	4 970	6 314	27,1	6 816	7 006	7 094	9,3
Contributions à des investissements à redistribuer	500	500	500	0,0	536	553	572	3,4
Recettes d'investissement extraordinaires	165	-	-		-	-	-	
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

EXIGENCES DU FREIN À L'ENDETTEMENT

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
1 Recettes totales	67 491	68 418	71 322	4,2	73 194	75 020	77 672	3,2
2 Recettes extraordinaires	478	-	-		-	-	-	
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	67 013	68 418	71 322	4,2	73 194	75 020	77 672	3,2
4 Facteur conjoncturel	1,011	1,005	1,002		0,997	1,000	1,000	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	67 750	68 760	71 465	3,9	72 974	75 020	77 672	3,1
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	-737	-342	-143		220	-	-	
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]	67 750	68 760	71 465	3,9	72 974	75 020	77 672	3,1
12 Dépenses totales selon C/B	66 261	68 668	71 027	3,4	73 037	74 527	76 718	2,8
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	1 489	92	437		-63	493	954	

INDICATEURS DE LA CONFÉDÉRATION

en %	C 2016	B 2017	B 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Quote-part des dépenses	10,2	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5
<i>Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'impôt	9,6	9,7	9,7	9,9	9,9	10,0
<i>Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part du déficit ou de l'excédent	+ 0,1	- 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,1	+ 0,1
<i>Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)</i>						
Taux d'endettement brut	15,2	16,1	14,9	14,3	13,7	13,2
<i>Dette brute (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'investissement	12,4	12,4	15,3	15,1	15,2	14,8
<i>Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part de transfert	78,6	78,2	77,9	78,5	78,3	78,6
<i>Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part des impôts affectés	21,6	21,6	22,9	23,5	23,2	23,5
<i>Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)</i>						

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Les Chambres fédérales ont examiné le budget 2018 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2019 à 2021 durant la session d'hiver 2017 et l'ont approuvé le 14 décembre 2017. Compte tenu des décisions prises, le budget 2018 prévoit un excédent de 295 millions.

Le Conseil fédéral avait présenté le 23 août 2017 son projet de budget 2018 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2019 à 2021. Le Parlement a apporté des modifications à trois arrêtés fédéraux:

- Arrêté fédéral Ia concernant le budget 2018
- Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2018
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier 2019 à 2021

En supplément au message concernant le budget, le Conseil fédéral a présenté trois annonces tardives. Le Parlement n'en a approuvé qu'une seule, à savoir celle qui concernait l'indemnité versée à la ville de Berne pour la culture. Il a, par contre, rejeté l'annonce tardive visant à atténuer les effets de l'abaissement du taux d'intérêt technique de PUBLICA, de même que celle qui concernait l'utilisation de l'excédent structurel supplémentaire de 442 millions résultant du rejet, en votation populaire du 24 septembre 2017, de la réforme Prévoyance vieillesse 2020.

Le Parlement a, par ailleurs, décidé des coupes et des hausses ciblées de dépenses. Des dépenses supplémentaires ont été accordées notamment au titre des paiements directs versés dans l'agriculture (+ 84 mio), de la contribution financière annuelle aux EPF (+ 53 mio) et de l'encouragement de la recherche (+ 16 mio). En revanche, des coupes de 41 millions sont opérées dans le domaine de l'aide sociale fournie aux demandeurs d'asile, aux personnes admises provisoirement et aux réfugiés.

Les modifications apportées à l'arrêté fédéral Ia entraînent un excédent estimé à 295 millions, alors que le projet de budget prévoyait un déficit de 13 millions. Par suite du rejet du projet de Prévoyance vieillesse 2020, le compte de financement présente une nette amélioration (+ 307 mio) et les dépenses budgétisées sont sensiblement inférieures au plafond autorisé par le frein à l'endettement. Il en résulte un excédent structurel de 437 millions. L'amélioration du compte de résultats équivaut à celle du compte de financement. Quant au compte des investissements, il ne varie pas par rapport au projet budgétaire.

APERÇU DU RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2018

	Arrêté du Conseil fédéral	Arrêté fédéral	
mio CHF	23.08.2017	14.12.2017	Écart
Compte de financement			
Recettes ordinaires	71 987	71 322	-665
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	5,2	4,2	
Dépenses ordinaires	71 999	71 027	-972
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	4,9	3,4	
Solde de financement ordinaire	-13	295	307
Recettes extraordinaires	-	-	-
Dépenses extraordinaires	-	-	-
Solde de financement	-13	295	307
Exigences du frein à l'endettement			
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	131	437	306
Dépenses maximales autorisées	72 131	71 465	-666
Marge de manoeuvre (+) / corrections requises (-)	131	437	306
Compte de résultats			
Revenus opérationnels	70 010	69 345	-665
Charges opérationnelles	69 373	68 401	-972
Résultat opérationnel	637	944	307
Résultat financier	-861	-861	-
Résultat de participations	828	828	-
Résultat de l'exercice	604	911	307
Compte des investissements			
Recettes d'investissement	1 293	1 293	-
Dépenses d'investissement	11 086	11 086	-
Solde du compte des investissements ordinaire	-9 792	-9 792	-
Recettes d'investissement extraordinaires	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-

ANNONCES TARDIVES PRÉSENTÉES PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL ET DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Mesures visant à atténuer les effets de la réduction du taux d'intérêt technique par PUBLICA

PUBLICA prévoit d'abaisser son taux d'intérêt technique à partir du 1^{er} janvier 2019. Celui-ci passera ainsi de 2,75 % à 2,0 %. Par conséquent, le taux de conversion baissera et les rentes seront inférieures d'environ 10 %. Le 30 août 2017, le Conseil fédéral a décidé de prendre des mesures d'accompagnement pour atténuer les effets liés à la baisse du taux d'intérêt technique. Il voulait limiter les pertes de rentes à 5 % au maximum (compensation des cotisations de l'employeur, + 64 mio). En contrepartie, il a proposé de limiter les mesures salariales (- 33 mio). Le Parlement a rejeté aussi bien les mesures visant à atténuer les effets de la réduction que la diminution compensatoire des mesures salariales.

Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture

Mi-février 2017, dans le cadre des mesures d'économies prévues dans le budget 2018, le Conseil fédéral avait réduit de 300 000 francs l'indemnité versée à la ville de Berne pour la culture en 2018. Cette indemnité aurait été complètement supprimée les années suivantes. Lors de l'approbation du message, le 23 août 2017, le Conseil fédéral a réévalué la situation du point de vue politique. Il a décidé de renoncer en 2018 à la réduction de 300 000 francs déjà mise en œuvre. Après avoir, dans un premier temps, rejeté l'augmentation demandée par le Conseil fédéral en faveur de l'indemnité versée à la ville de Berne pour la culture, le Conseil national l'a finalement acceptée dans le cadre de la procédure d'élimination des divergences avec le Conseil des États.

Utilisation des fonds non engagés suite au rejet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020

En rejetant la réforme Prévoyance vieillesse 2020, le peuple et les cantons ont allégé les finances fédérales de 441,8 millions en 2018. Par rapport au projet de message du 23 août 2018, les recettes issues de la TVA diminuent de 665 millions et celles du point de TVA en faveur de l'AVS de 1158 millions. Tandis que les prestations versées par la Confédération à l'AVS augmentent de 50 millions en raison de l'abandon du relèvement de l'âge de la retraite des femmes, les prestations complémentaires à l'AI diminuent de 2,3 millions. Le Conseil fédéral avait proposé de renoncer à la réduction prévue de l'apport au fonds d'infrastructure ferroviaire, de verser à ce fonds le montant maximal (+ 295 mio) et d'affecter le solde à la réduction de la dette. Alors que le Conseil des États approuvait ces propositions, le Conseil national souhaitait augmenter de 442 millions la contribution fédérale à l'AVS. En conférence de conciliation, le premier conseil a cependant rejeté cette dernière proposition, en avançant que la création des bases légales à cet effet nécessitait beaucoup de temps, que l'AVS ne pouvait pas être assainie de cette manière et qu'il manquait une stratégie d'ensemble. Au final, ni le fonds d'infrastructure ferroviaire, ni l'AVS ne bénéficieront de fonds supplémentaires.

AUTRES AUGMENTATIONS ET RÉDUCTIONS DÉCIDÉES PAR LE PARLEMENT

Au Département fédéral de l'intérieur, les dépenses en faveur des organisations familiales sont relevées de 0,4 million et les prestations destinées à l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes de 0,7 million. Dans le budget 2018, des mesures d'économies s'imposaient pour garantir le respect des exigences du frein à l'endettement. Elles s'appliquaient notamment aux deux domaines précités, mais le Parlement les a annulées en grande partie eu égard à la nouvelle situation. De même, les coupes opérées par le Conseil fédéral dans les contributions fédérales à l'assurance de la qualité du lait ont été révoquées (+ 3 mio).

Au Département fédéral de justice et police, l'aide sociale fournie aux demandeurs d'asile, aux personnes admises provisoirement et aux réfugiés est réduite de 41 millions. Alors que le Conseil national voulait adapter l'estimation en raison de la baisse du nombre de demandes d'asile en 2017, le Conseil des États a rejeté cette modification, en précisant que le budget 2018 se base par principe sur les chiffres de juin 2017. La proposition de la conférence de conciliation ayant été rejetée, le montant inférieur, sollicité par le Conseil national, a été maintenu. En revanche, le budget consacré à la Commission fédérale des

maisons de jeu (CFMJ) est rehaussé afin de permettre la création de postes liés à la mise en œuvre de la loi sur les jeux d'argent (charges de fonctionnement, + 0,29 mio). En parallèle, les revenus de fonctionnement de la CFMJ augmentent de 0,15 million. Pour compenser l'écart restant de 0,14 million, les charges de fonctionnement du Secrétariat d'État aux migrations sont revues à la baisse.

Les deux Chambres ont tenu à exempter, en partie du moins, de la correction du renchérissement de 3 % les domaines de l'agriculture ainsi que de la recherche et de la formation, alors que le Conseil fédéral avait appliqué cette correction dans le budget 2018. Par conséquent, les augmentations suivantes sont opérées au *Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche*: paiements directs versés dans l'agriculture (+ 84 mio), contribution financière aux écoles polytechniques fédérales (+ 53 mio), institutions chargées d'encourager la recherche (+ 16 mio), contributions de base aux hautes écoles spécialisées (+ 11 mio), contributions de base aux universités (+ 6 mio) et contribution à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (+ 0,6 mio).

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

MODIFICATION DES ARRÊTÉS FÉDÉRAUX IB ET II

Le Parlement a uniquement corrigé une erreur dans le cadre financier du budget 2018 et a demandé au Conseil fédéral de maintenir les modifications qui en découlent dans la prochaine planification financière. L'Administration fédérale des douanes a en effet souhaité que la valeur cible du groupe de prestations 3 «Soutien du commerce international» s'appliquant aux «Fraudes en matière de droit des marques, de droit des designs et de droit d'auteur» soit réduite et que le nombre minimal de cas détectés passe de 4600 à 2000.

RÉSULTAT PAR CRÉDIT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2018

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 23.08.2017	Arrêté fédéral 14.12.2017	Écart
Revenus et recettes d'investissement				
417	Commission fédérale des maisons de jeu			
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 795 100	7 945 100	150 000
605	Administration fédérale des contributions			
E110.0106	Taxe sur la valeur ajoutée	23 390 000 000	22 725 000 000	-665 000 000
Charges et dépenses d'investissement				
306	Office fédéral de la culture			
A231.0120	Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	716 100	1 016 100	300 000
318	Office fédéral des assurances sociales			
A231.0239	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	8 603 000 000	8 653 000 000	50 000 000
A231.0241	Prestations complémentaires à l'AVS	827 100 000	830 600 000	3 500 000
A231.0243	Organisations familiales	1 525 500	1 964 700	439 200
A231.0245	Prestations complémentaires à l'AI	763 300 000	761 000 000	-2 300 000
A231.0246	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	9 351 000	10 040 500	689 500
341	Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires			
A231.0255	Assurance de la qualité du lait	-	3 045 900	3 045 900
417	Commission fédérale des maisons de jeu			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 598 700	9 887 700	289 000
420	Secrétariat d'État aux migrations			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	242 015 300	241 876 300	-139 000
A231.0153	Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 380 653 800	1 339 653 800	-41 000 000
605	Administration fédérale des contributions			
A230.0104	Point de TVA en faveur de l'AVS	3 581 000 000	2 423 000 000	-1 158 000 000
701	Secrétariat général du DEFR			
A231.0181	Contribution financière au domaine des EPF	2 279 543 600	2 332 443 600	52 900 000
A231.0183	Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	36 472 000	37 036 000	564 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
A231.0234	Paiements directs versés dans l'agriculture	2 728 000 000	2 812 366 800	84 366 800
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation			
A231.0261	Contributions de base Universités LEHE	678 449 000	684 449 000	6 000 000
A231.0263	Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	525 017 800	536 317 800	11 300 000
A231.0272	Institutions chargées d'encourager la recherche	989 981 500	1 005 981 500	16 000 000

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	202	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	62 227	66 723	66 965	0,4	66 807	66 734	66 734	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			242		-159	-73	0	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	45 756	48 570	48 180	-0,8	48 130	48 250	48 250	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-390		-50	120	0	

103 CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 657	17 779	17 867	0,5	17 877	17 877	17 905	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			88		10	0	28	

104 CHANCELLERIE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	1 147	945	1 028	8,8	1 028	1 028	1 028	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			83		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	59 540	60 063	61 594	2,5	59 504	59 090	59 178	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 532		-2 091	-414	88	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	5 873	5 800	5 775	-0,4	5 739	5 738	5 739	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25		-36	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0159 Programme réalisation et introduction GEVER Confédération	3 584	25 231	21 934	-13,1	1 711	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 298		-20 222	-1 711	-	

105 TRIBUNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 603	13 201	13 176	-0,2	13 176	13 176	13 176	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	92 742	95 105	96 940	1,9	95 829	96 056	96 891	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 836		-1 112	228	835	

107 TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	832	1 062	1 060	-0,2	1 060	1 060	1 060	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 014	14 335	14 363	0,2	13 403	13 403	13 403	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28		-960	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	504	590	600	1,7	600	600	600	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		0	0	0	

108 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 070	3 957	3 972	0,4	3 972	3 972	3 972	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 214	82 337	86 948	5,6	87 370	84 843	85 218	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 610		422	-2 526	375	

109 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	624	840	826	-1,7	823	823	830	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		-3	0	7	

110 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	925	1 100	1 150	4,5	1 150	1 150	1 150	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 793	62 005	65 444	5,5	65 293	65 236	64 242	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 439		-151	-57	-994	

111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 639	2 242	2 228	-0,6	2 218	2 218	2 218	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14		-10	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 639	2 198	2 237	1,8	2 218	2 218	2 218	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			39		-19	0	0	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	62 562	46 363	42 830	-7,6	45 530	47 630	42 030	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 533		2 700	2 100	-5 600	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	3 286	324	3 324	925,9	3 324	3 324	3 324	79,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 000		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 694	13 694	30 384	121,9	15 252	17 060	16 958	5,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16 691		-15 132	1 808	-102	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	879	1 025	955	-6,8	955	955	955	-1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-70		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	5	14 238	8 471	-40,5	7 393	7 303	7 082	-16,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 767		-1 077	-90	-221	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	814 214	859 003	869 548	1,2	866 829	865 066	866 811	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 545		-2 719	-1 763	1 744	
Crédits ponctuels								
A202.0152 Cotisations de l'employeur, retraite anticipée	4 112	6 800	5 040	-25,9	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 760		-5 040	-	-	
A202.0153 Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	6 874	5 340	2 609	-51,1	3 682	10 323	2 969	-13,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 731		1 074	6 641	-7 354	
Domaine des transferts								
GP 2: Conduite de politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	1 133	1 158	1 125	-2,9	1 137	1 137	1 148	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-33		12	0	12	
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	560	570	553	-2,9	559	559	565	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-16		6	0	6	
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	110 554	123 211	118 521	-3,8	120 119	120 119	121 684	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 690		1 598	0	1 565	
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	7 965	8 796	8 907	1,3	9 085	9 267	9 452	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			111		178	182	185	
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	5 993	6 905	6 952	0,7	7 041	7 132	7 224	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			47		89	91	93	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 483	4 764	4 812	1,0	4 877	4 943	5 016	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			48		65	66	72	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 488	3 745	3 742	-0,1	3 742	3 924	3 924	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		0	182	0	
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 222	2 174	2 306	6,0	2 340	2 376	2 411	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			131		35	35	36	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	2 829	3 145	3 199	1,7	3 360	3 529	3 706	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			55		161	169	177	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	896	1 058	1 016	-3,9	1 038	1 048	1 078	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-42		22	10	30	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 139	1 156	1 136	-1,7	1 148	1 149	1 161	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20		12	1	12	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	1 257	2 910	2 359	-18,9	1 735	1 820	2 015	-8,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-551		-624	85	195	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'État hôte d'org. internat.	20 104	22 630	23 857	5,4	24 067	23 857	23 947	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 226		210	-210	90	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 118	1 118	1 118	0,0	1 118	1 118	1 118	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	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	3 212	3 157	3 200	1,4	3 234	3 234	3 263	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			43		34	0	29	
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	2 213	3 181	3 003	-5,6	3 047	3 047	3 079	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-177		44	0	32	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	200	199	192	-3,7	192	192	194	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7		0	0	2	
A231.0359 Formation de marins	19	20	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20		-	-	-	
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	18 392	74 650	107 000	43,3	98 000	39 500	39 895	-14,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			32 350		-9 000	-58 500	395	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Soutien financier à des actions humanitaires	319 643	329 646	324 658	-1,5	337 692	345 914	356 000	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 987		13 033	8 222	10 086	
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	18 378	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0335 Aide alimentaire en céréales	12 865	14 000	14 000	0,0	14 000	14 000	14 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0351 OIM, Organisation internationale pour les migrations	520	525	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-525		-	-	-	
GP 5: Coopération au développement et sécurité humaine								
A231.0329 Actions spécifiques de la coopération au développement	835 346	786 647	770 303	-2,1	803 997	829 110	852 235	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-16 344		33 693	25 114	23 125	
A231.0330 Coopération multilatérale au développement	318 789	318 381	311 020	-2,3	304 070	323 850	324 350	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 361		-6 950	19 780	500	
A231.0331 Reconstitution des ressources de l'IDA	189 087	190 603	174 400	-8,5	205 700	192 100	209 100	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-16 203		31 300	-13 600	17 000	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	52 450	54 900	56 200	2,4	58 800	59 900	61 444	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 300		2 600	1 100	1 544	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	30 892	31 087	30 181	-2,9	30 496	30 496	30 811	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-906		315	0	314	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	36 148	44 721	40 043	-10,5	33 498	32 282	32 517	-7,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 678		-6 545	-1 216	235	
GP 6: Coopération à la transition dans les États d'Europe de l'Est et contribution à l'élargissement de l'UE								
A231.0336 Aide aux pays de l'Est	141 576	134 069	129 447	-3,4	135 155	138 151	142 105	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 622		5 708	2 996	3 954	
A231.0337 Contribution à l'élargissement de l'UE	60 273	48 071	29 098	-39,5	26 746	13 256	2 100	-54,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-18 973		-2 352	-13 490	-11 156	
GP 7: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	778	1 755	1 202	-31,5	1 202	1 202	1 220	-8,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-553		0	0	18	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	29 144	-	7 210	-	5 266	1 988	1 966	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 210		-1 944	-3 279	-22	

301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	153	16	17	6,3	17	17	17	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0101 Émoluments perçus par l'autorité de surveill. des fondations	2 514	3 286	3 286	0,0	3 286	3 286	3 286	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)	15 844	13 611	13 705	0,7	13 738	13 744	13 760	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			94		33	6	15	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	3 578	2 723	2 787	2,4	2 787	2 847	2 856	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			65		-1	60	10	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	2 409	2 503	2 531	1,1	2 516	2 516	2 516	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			28		-15	0	0	
A202.0122 Pool départemental des ressources	253	1 931	1 617	-16,3	2 126	2 209	2 222	3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-314		509	83	13	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	841	901	882	-2,1	891	891	900	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-19		9	0	9	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 074	2 197	2 153	-2,0	2 175	2 175	2 197	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-44		22	0	22	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	13 899	14 346	14 056	-2,0	14 198	14 198	14 344	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-290		142	0	146	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	30 585	30 898	30 278	-2,0	30 598	31 670	31 996	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-620		320	1 072	326	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	16 274	16 552	20 947	26,6	20 947	20 947	21 112	6,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 395		0	0	166	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	38 816	40 096	40 274	0,4	41 102	42 532	42 970	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			178		827	1 431	438	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	850	850	825	-3,0	825	825	833	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26		0	0	9	

303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	66	3	1	-63,0	1	1	1	-22,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	-	21	21	-1,4	21	21	21	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 098	4 706	4 796	1,9	4 818	4 820	4 838	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			89		23	2	18	
Domaine des transferts								
GP 1: Réalisation de l'égalité entre femmes et hommes								
A231.0160 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 463	4 509	4 419	-2,0	4 465	4 465	4 511	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-90		46	0	46	

305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	123	722	725	0,5	725	725	725	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)	17 788	19 909	20 729	4,1	20 492	20 060	20 116	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			820		-237	-432	56	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 737	1 953	1 689	-13,5	1 689	1 689	1 689	-3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-264		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0100 Remboursements Protection du paysage et monum. historiques	1	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0109 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	-	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)	71 291	80 781	82 087	1,6	81 628	81 687	81 891	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 305		-458	59	204	
Domaine des transferts								
GP 1: Patrimoine culturel								
A231.0129 Transfert des biens culturels	156	744	559	-24,8	742	755	765	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-185		183	13	9	
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers	11 020	10 997	11 773	7,1	11 961	12 365	12 493	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			776		188	404	127	
A231.0132 Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	93	153	153	0,0	153	153	153	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0136 Cinémathèque Suisse	9 183	7 659	8 870	15,8	9 143	9 518	9 616	5,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 211		273	375	98	
A231.0139 Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	113	137	132	-4,0	133	133	135	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6		1	0	1	
A236.0101 Protection du paysage et conservation monuments historiques	26 452	23 979	23 531	-1,9	24 000	24 901	25 157	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-448		469	901	256	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	26 451	23 979	23 531	-1,9	24 000	24 901	25 157	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-448		469	901	256	
GP 2: Création culturelle								
A231.0119 Soutien à des organisations culturelles	3 497	3 136	3 078	-1,9	3 142	3 257	3 290	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-59		65	115	34	
A231.0120 Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 000	1 016	1 016	0,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-1 016	-	-	
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 429	2 429	2 383	-1,9	2 427	2 452	2 477	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-45		44	25	25	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 857	4 856	4 765	-1,9	4 853	5 318	5 372	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-91		88	465	55	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	6 761	6 472	6 352	-1,9	6 485	6 734	6 803	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-121		133	249	69	
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	15 815	20 984	20 592	-1,9	20 973	21 360	21 580	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-392		381	387	220	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A231.0125 Soutien aux gens du voyage	721	720	707	-1,9	720	727	735	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14		13	7	8	
A231.0126 Encouragement de films	29 564	31 700	31 086	-1,9	31 704	32 037	32 367	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-614		618	333	330	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	767	734	740	0,8	745	745	752	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		5	0	8	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	4 488	5 500	5 397	-1,9	6 424	6 124	6 187	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-103		1 027	-300	63	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	342	150	150	0,0	150	150	150	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	5 234	3 015	2 811	-6,8	3 095	3 251	3 284	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-204		283	156	33	
A231.0134 Manifestations et projets	927	1 047	927	-11,4	946	981	992	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-120		19	35	11	
A231.0135 Culture cinématographique	9 094	8 659	8 497	-1,9	8 667	9 927	10 029	3,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-162		170	1 260	102	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	1 710	3 045	2 988	-1,9	4 158	4 204	4 247	8,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-57		1 170	46	43	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 412	4 316	4 236	-1,9	4 314	4 539	4 585	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-81		78	225	47	
A231.0140 Promotion de la littérature	1 667	1 753	1 720	-1,9	1 758	1 819	1 837	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-33		38	61	19	
A231.0141 Participation culturelle	722	780	765	-1,9	779	982	992	6,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15		14	203	10	

311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 236	37 863	36 945	-2,4	36 912	36 912	36 912	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-918		-33	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	84 358	86 626	86 887	0,3	86 672	86 612	86 850	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			261		-214	-60	238	
Domaine des transferts								
GP 1: Données météorologiques et climatologiques								
A231.0176 Organisation météorologique mondiale, Genève	2 548	2 940	3 001	2,1	3 176	3 211	3 244	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			61		175	35	33	
A231.0177 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	15 569	19 000	24 200	27,4	21 500	18 000	13 500	-8,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 200		-2 700	-3 500	-4 500	
A231.0178 Centre mondial du rayonnement, Davos	1 460	1 460	1 460	0,0	1 460	1 460	1 475	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	15	
A231.0180 Collaboration européenne en matière de météorologie	294	350	375	7,1	375	375	379	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			25		0	0	4	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques								
A231.0179 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 193	3 100	3 100	0,0	3 200	3 200	3 200	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		100	0	0	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 588	12 440	19 357	55,6	16 087	14 908	14 908	4,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 917		-3 270	-1 179	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0101 Recettes de l'assurance militaire	18 064	17 759	20 185	13,7	20 958	21 631	22 440	6,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 426		773	673	809	
E130.0102 Prélèvement sur les provisions pour l'assurance militaire	-	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 Émoluments et remboursements de subventions	-	950	950	0,0	950	950	950	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)	158 658	154 605	160 778	4,0	162 295	161 604	159 398	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 173		1 517	-691	-2 207	
Domaine des transferts								
GP 1: Santé								
A231.0213 Contribution à la prévention et à la promotion de la santé	11 359	23 076	22 412	-2,9	22 264	21 448	20 501	-2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-664		-148	-816	-947	
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient	-	7 000	9 700	38,6	12 700	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 700		3 000	-12 700	-	
A231.0219 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	2 140	2 022	1 960	-3,1	3 100	3 500	3 440	14,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-62		1 140	400	-60	
A231.0221 Apport à des provisions pour le traitement des déchets rad.	-	944	342	-63,8	428	474	522	-13,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-602		86	46	48	
GP 2: Assurance-maladie et accidents								
A231.0214 Réduction individuelle de primes (RIP)	2 480 807	2 633 000	2 759 000	4,8	2 866 000	2 981 000	3 107 000	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			126 000		107 000	115 000	126 000	
A231.0215 Prestations de l'assurance militaire	190 887	197 407	195 503	-1,0	196 819	197 426	199 188	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 904		1 316	607	1 762	
A231.0217 Entraide en matière de prestations AMaIA	2 772	3 867	3 437	-11,1	3 669	3 991	4 338	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-430		232	322	347	
A231.0218 Coûts administratifs, CNA	21 510	21 817	21 959	0,7	22 179	22 179	22 401	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			142		220	0	222	
A231.0220 Contribution spéciale à la correction des primes	88 667	88 667	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-88 667		-	-	-	
A231.0222 Apport à des provisions pour l'assurance militaire	90 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 357	8 636	8 442	-2,3	7 573	7 632	7 272	-4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-195		-868	59	-360	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	158 508	171 931	172 044	0,1	169 034	169 372	168 527	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			113		-3 011	338	-845	
Domaine des transferts								
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0235 Contribution à Eurostat	4 860	5 362	5 362	0,0	5 362	5 362	5 416	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	54	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 600	15 076	18 038	19,6	17 283	16 734	16 423	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 961		-754	-549	-311	
Postes ponctuels								
E102.0107 Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	5 633	6 540	6 221	-4,9	6 218	6 230	6 273	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-319		-3	13	42	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0106 Remboursement de subventions	12 051	7 800	5 200	-33,3	5 000	5 000	5 000	-10,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 600		-200	0	0	
Revenus financiers								
E140.0106 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	1 300	1 300	96	-92,6	352	576	736	-13,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 204		256	224	160	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	67 215	66 344	68 405	3,1	61 772	59 686	58 283	-3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 060		-6 633	-2 086	-1 403	
Crédits ponctuels								
A202.0144 Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	5 633	6 348	6 247	-1,6	6 218	6 230	6 273	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-101		-30	13	42	
Domaine des transferts								
GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation								
A231.0239 Prestations versées par la Confédération à l'AVS	8 318 000	8 492 000	8 653 000	1,9	8 820 000	9 001 000	9 390 000	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			161 000		167 000	181 000	389 000	
A231.0240 Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 524 803	3 628 000	3 598 000	-0,8	3 688 000	3 776 000	3 871 000	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-30 000		90 000	88 000	95 000	
A231.0241 Prestations complémentaires à l'AVS	760 516	801 300	830 600	3,7	902 800	931 200	961 700	4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			29 300		72 200	28 400	30 500	
A231.0245 Prestations complémentaires à l'AI	740 783	754 800	761 000	0,8	797 100	796 300	798 500	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 200		36 100	-800	2 200	
A231.0248 Contribution spéciale de la Conf. aux intérêts dus par l'AI	30 100	29 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-29 000		-	-	-	
A231.0361 Remboursement des émoluments perçus par la CHS PP	4 324	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
GP 2: Familles, générations et société								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	62 100	61 300	54 796	-10,6	53 552	52 476	51 236	-4,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 504		-1 244	-1 076	-1 240	
A231.0243 Organisations familiales	2 000	2 013	1 965	-2,4	1 538	1 538	1 559	-6,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-48		-427	0	20	
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	22 534	25 082	25 533	1,8	30 800	22 650	25 125	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			451		5 267	-8 150	2 475	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	10 022	10 245	10 041	-2,0	9 455	9 455	9 559	-1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-205		-586	0	105	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	1 069	1 135	1 112	-2,0	1 124	1 124	1 135	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-23		12	0	12	
A231.0249 Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	1 731	1 681	1 631	-3,0	1 631	1 243	863	-15,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-50		0	-388	-380	
A231.0367 Programme national de prévention et lutte contre la pauvreté	-	375	50	-86,7	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-325		-50	-	-	

341 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 702	8 159	8 105	-0,7	8 105	8 105	8 105	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-54		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	66 945	68 555	69 236	1,0	68 454	70 530	69 853	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			681		-782	2 076	-676	
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	30	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0252 Contributions à la recherche	640	647	634	-2,0	640	640	647	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13		7	0	7	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	521	537	537	0,1	542	542	547	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		5	0	5	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 488	1 504	1 474	-2,0	1 489	1 489	1 504	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30		15	0	15	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	3 987	3 046	3 046	0,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-3 046	-	-	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 938	2 905	2 872	-1,1	2 872	2 872	2 872	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33		0	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	594	241	241	0,1	248	248	251	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		8	0	3	

342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 767	4 724	4 680	-0,9	4 680	4 680	4 680	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-44		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 521	20 422	20 017	-2,0	19 545	19 386	19 071	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-405		-472	-159	-315	

401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 587	3 624	3 762	3,8	3 762	3 762	3 762	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			139		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28 082	30 420	30 727	1,0	29 572	29 535	29 586	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			307		-1 155	-37	51	
Crédits ponctuels								
A202.0105 Programme de mise en oeuvre de Schengen/ Dublin	0	8 331	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 331		-	-	-	
A202.0106 Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	2 142	2 650	2 902	9,5	1 479	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			252		-1 423	-1 479	-	
A202.0107 Pool départemental des ressources	-	683	1 419	107,9	3 056	3 153	3 179	46,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			737		1 637	97	26	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0116 Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	17 489	17 526	17 205	-1,8	17 424	17 424	17 678	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-320		219	0	254	
A231.0117 Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	7 308	7 232	6 827	-5,6	6 827	6 827	6 827	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-405		0	0	0	
A231.0118 Contributions à des organisations internationales	252	188	323	71,8	323	323	323	14,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			135		0	0	0	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 139	19 088	22 722	19,0	23 392	24 132	24 861	6,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 634		671	740	730	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	32 936	8 458	15 244	80,2	15 244	15 244	15 244	15,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 786		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	59 972	61 488	65 666	6,8	65 091	63 234	61 979	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 178		-575	-1 857	-1 255	
Crédits ponctuels								
A202.0161 Administration réparation MCFA	-	1 077	1 368	27,1	1 424	1 423	261	-29,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			291		56	-1	-1 163	
Domaine des transferts								
GP 2: Application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	75 432	79 133	79 949	1,0	80 772	80 772	81 580	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			816		824	0	808	
A231.0144 Projets pilotes	1 530	1 519	1 600	5,3	2 000	2 000	2 021	7,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			81		400	0	21	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	942	1 158	1 170	1,0	1 181	1 181	1 192	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11		11	0	12	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	158	274	277	1,0	280	280	282	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		3	0	3	
A231.0148 Centre suisse compétences exécut. sanctions pénales (CSCSP)	1 366	1 380	1 394	1,0	1 408	1 408	1 422	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14		14	0	14	
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de coercition	-	-	80 000	-	50 000	40 000	30 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			80 000		-30 000	-10 000	-10 000	
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide	-	-	225	-	150	150	30	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			225		-75	0	-120	
A236.0103 Subv. constr. à établ. exéc. peines et mesu. et à mais. édu.	44 014	44 468	43 578	-2,0	45 389	45 389	45 843	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-890		1 811	0	454	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	-	12 000	1 958	-83,7	19 610	19 610	29 560	25,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 042		17 652	0	9 950	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	43 569	56 468	45 536	-19,4	64 999	64 999	75 403	7,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 931		19 463	0	10 404	

403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 637	12 385	10 096	-18,5	9 624	13 165	13 716	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 288		-473	3 542	551	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	224 828	233 514	232 460	-0,5	232 944	241 130	243 346	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 054		484	8 186	2 216	
Crédits ponctuels								
A202.0108 Programme de mise en oeuvre de Schengen/ Dublin	1 145	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0109 AFIS New Generation	1 296	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0110 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	540	2 435	5 430	123,0	5 037	2 049	700	-26,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 995		-393	-2 988	-1 349	
Domaine des transferts								
GP 2: Tâches de police de sécurité								
A231.0149 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	14 433	14 925	16 415	10,0	17 451	17 695	17 695	4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 490		1 036	244	0	
GP 3: Tâches de police administrative								
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	3 811	4 400	4 268	-3,0	4 268	4 268	4 310	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-132		0	0	42	
GP 4: Tâches de soutien policier national et international								
A231.0150 Contributions à des organisations internationales	1 442	2 149	2 078	-3,3	7 053	3 516	3 261	11,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-71		4 974	-3 537	-255	

413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	571	603	571	-5,4	571	571	571	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 301	7 600	7 561	-0,5	7 551	7 551	7 573	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-39		-11	0	23	

417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 248	6 649	7 945	19,5	7 845	7 895	7 945	4,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 296		-100	50	50	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	273 647	270 000	275 000	1,9	284 000	300 000	311 000	3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		9 000	16 000	11 000	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 223	9 268	9 927	7,1	9 577	9 427	9 343	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			659		-350	-150	-85	
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	285 327	271 564	273 647	0,8	275 000	275 000	284 000	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 083		1 353	0	9 000	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 708	38 336	27 633	-27,9	38 422	31 844	31 894	-4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 703		10 789	-6 578	50	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	1 918	9 225	7 540	-18,3	7 540	7 540	7 540	-4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 685		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 031	2 350	2 130	-9,4	2 130	2 130	2 130	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-220		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	251 465	242 802	242 813	0,0	240 241	236 226	241 628	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11		-2 572	-4 015	5 402	
Crédits ponctuels								
A202.0111 Programme de mise en oeuvre de Schengen/Dublin	3 078	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0156 Centres d'enregistrem. et de procédure: dépenses d'exploit.	141 092	216 853	203 249	-6,3	206 955	206 955	208 764	-0,9
Blocage des crédits		-12 400	-					
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13 604		3 706	0	1 809	
A202.0166 Mise en oeuvre de Schengen/Dublin	-	-	9 786	-	10 986	4 886	4 100	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 786		1 200	-6 100	-786	
A202.0167 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	-	-	9 550	-	4 772	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 550		-4 778	-4 772	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requirants d'asile: charges de procédure	7 767	11 147	10 380	-6,9	10 785	10 549	10 539	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-767		405	-236	-10	
A231.0153 Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 280 857	1 378 858	1 339 654	-2,8	1 346 214	1 333 415	1 332 455	-0,9
Blocage des crédits		-47 600	-					
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-39 204		6 560	-12 799	-959	
A231.0156 Coûts d'exécution et aide au retour, général	34 667	40 236	51 551	28,1	49 503	48 891	48 891	5,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11 315		-2 048	-613	0	
A231.0157 Aide au retour, général	9 157	10 650	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 650		-	-	-	
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	11 340	11 933	11 696	-2,0	11 928	12 121	12 246	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-237		233	192	125	
A235.0100 Financement de logements pour requérants d'asile	-	2 000	2 700	35,0	3 880	3 880	1 540	-6,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			700		1 180	0	-2 340	
GP 2: Étrangers								
A231.0159 Mesures d'intégration des étrangers	123 396	122 517	211 387	72,5	142 793	125 940	125 212	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			88 870		-68 595	-16 853	-728	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0155 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	5 029	4 630	93 079	n.d.	57 527	52 180	17 840	40,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			88 449		-35 552	-5 347	-34 340	

485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 266	78 768	73 758	-6,4	73 990	72 980	72 980	-1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 011		232	-1 010	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	87 985	94 437	100 146	6,0	100 806	100 692	101 209	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 708		660	-114	517	
Crédits ponctuels								
A202.0112 Programme de mise en oeuvre de Schengen/ Dublin	134	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0113 Programme de surveillance des télécommunications	2 226	15 680	5 516	-64,8	3 444	3 936	3 444	-31,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 164		-2 072	492	-492	

500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 236	703	716	1,8	716	716	716	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Risques non assurés	405	624	651	4,3	651	651	651	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			27		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 710	78 695	80 921	2,8	82 467	83 834	84 128	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 226		1 546	1 367	294	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Risques non assurés	5 040	7 705	7 495	-2,7	7 586	7 586	7 660	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-210		91	0	74	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	9 096	11 213	23,3	11 160	11 510	11 526	6,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 117		-53	350	16	
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	

502 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	-	3	-	3	3	3	-
<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)	-	-	2 159	-	2 148	2 148	2 148	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 159		-11	0	0	

503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	97	72	76	5,3	76	76	76	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	64 665	69 175	73 976	6,9	74 412	74 412	74 626	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 801		436	0	214	
Domaine des transferts								
Non affecté								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	12 400	10 400	12 400	19,2	12 400	12 400	12 400	4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 000		0	0	0	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 108	22 700	24 200	6,6	24 200	24 200	24 200	1,6
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)	109 978	110 325	112 049	1,6	115 844	113 757	114 302	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 724		3 796	-2 088	545	
Domaine des transferts								
GP 2: Sport des jeunes et des adultes, programmes d'encouragement								
A231.0106 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 404	1 210	1 174	-3,0	1 214	1 214	1 226	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-36		40	0	12	
A231.0107 Sport à l'école	625	500	485	-3,0	485	485	490	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15		0	0	5	
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations	12 963	14 480	31 351	116,5	31 474	31 474	31 580	21,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16 871		124	0	106	
A231.0109 Manifestations sportives internationales	2 079	1 400	970	-30,7	6 970	9 470	5 980	43,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-430		6 000	2 500	-3 490	
A231.0112 Activités J+S et formation des cadres	95 933	103 630	104 425	0,8	110 210	115 210	116 280	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			795		5 785	5 000	1 070	
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale	11 200	11 000	10 000	-9,1	7 300	7 700	4 005	-22,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 000		-2 700	400	-3 695	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	11 200	11 000	10 000	-9,1	7 300	7 700	4 005	-22,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 000		-2 700	400	-3 695	

506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 721	15 988	15 772	-1,4	15 772	15 771	15 771	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-216		0	-1	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	143 967	134 775	134 390	-0,3	136 801	136 596	137 798	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-385		2 411	-205	1 202	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	-	28 200	30 000	6,4	5 000	5 000	5 000	-35,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 800		-25 000	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Infrastructures								
A231.0113 Protection civile	28 520	33 786	31 022	-8,2	29 422	29 622	29 622	-3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 765		-1 600	200	0	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	350 261	373 033	369 309	-1,0	374 799	375 799	375 549	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 724		5 490	1 000	-250	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	2 953	2 900	2 900	0,0	2 900	2 900	2 900	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)	3 771 518	4 401 486	4 566 456	3,7	4 605 511	4 588 387	4 593 355	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			164 970		39 055	-17 124	4 968	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	81 239	56 505	77 609	37,3	90 759	80 159	80 609	9,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			21 103		13 150	-10 600	450	
Crédits ponctuels								
A202.0100 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	29 753	30 800	27 270	-11,5	16 892	9 602	2 052	-49,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 530		-10 378	-7 290	-7 550	
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement	1 113 825	1 548 000	1 465 000	-5,4	1 639 000	1 949 000	2 053 000	7,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-83 000		174 000	310 000	104 000	
Domaine des transferts								
GP 2: Instruction								
A231.0100 Instruction hors du service	1 556	1 771	1 985	12,1	1 905	1 895	1 725	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			214		-80	-10	-170	
A231.0102 Contributions au tir	8 821	9 300	9 200	-1,1	9 200	9 250	9 200	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-100		0	50	-50	
GP 3: Opérations								
A231.0101 Formation aéronautique	2 595	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	31 010	37 500	37 500	0,0	37 500	37 500	37 500	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 070	7 770	8 080	4,0	8 080	8 080	8 080	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			310		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	112 165	126 681	124 342	-1,8	125 122	124 032	124 364	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 339		780	-1 090	333	

542 ARMASUISSE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	339	840	620	-26,2	620	620	620	-7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-220		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 697	33 102	33 202	0,3	32 996	32 896	32 937	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		-206	-100	41	

543 ARMASUISSE IMMOBILIER

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 166 791	1 194 983	1 132 303	-5,2	1 132 303	1 132 303	1 147 903	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-62 680		0	0	15 600	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	13 292	20 000	17 300	-13,5	17 300	17 300	17 300	-3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 700		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	760 798	691 707	701 980	1,5	708 127	709 142	714 501	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 273		6 148	1 015	5 359	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	333 373	349 152	357 417	2,4	377 417	382 938	382 938	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 265		20 000	5 521	0	

570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 150	23 282	23 908	2,7	23 643	23 378	23 178	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			626		-265	-265	-200	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	82 128	75 029	79 274	5,7	78 178	77 160	77 262	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 244		-1 096	-1 018	102	
Domaine des transferts								
GP 2: Mensuration et géocoordination								
A231.0115 Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	12 634	15 812	14 594	-7,7	16 594	16 594	16 760	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 218		2 000	0	166	

600 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 264	1 431	1 595	11,5	1 595	1 595	1 595	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			164		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 516	30 107	29 482	-2,1	29 332	28 682	28 728	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-625		-150	-650	46	
Crédits ponctuels								
A202.0114 Pool départemental des ressources	-	1 960	3 107	58,5	15 367	17 645	18 411	75,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 147		12 260	2 277	767	
A202.0158 Surveillance interne DFF	-	1 282	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 282		-	-	-	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 814	5 080	5 200	2,4	5 200	5 200	5 200	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			121		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0100 Bénéfice net de la Régie des alcools	222 866	226 200	222 300	-1,7	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 900		-222 300	-	-	
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	333 333	333 333	666 667	100,0	666 667	666 667	666 667	18,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			333 333		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	2 344	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0100 Dividendes de participations importantes	827 668	826 000	828 000	0,2	828 000	828 000	828 000	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 000		0	0	0	
E140.0101 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	367 624	156 936	148 494	-5,4	151 601	224 195	304 623	18,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 443		3 108	72 593	80 428	
E140.0108 Produit de la liquidation de SAPOMP	1 283	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0102 Prélèvement sur financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	28 462	32 519	78 078	140,1	899	1 349	1 372	-54,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			45 558		-77 178	450	23	
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	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	65 297	58 584	58 950	0,6	58 511	57 027	57 083	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			366		-440	-1 484	56	
Crédits ponctuels								
A202.0115 Risques non assurés	221	700	600	-14,3	600	600	600	-3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-100		0	0	0	
A202.0116 Apport à des provisions, retraites versées à des magistrats	81 200	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Bases de la politique budgétaire et de la politique des dépenses								
A231.0161 Péréquation des ressources	2 300 683	2 350 133	2 424 076	3,1	2 482 884	2 515 910	2 531 192	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			73 943		58 808	33 026	15 283	
A231.0162 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	358 941	357 505	358 935	0,4	360 012	362 172	365 069	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 430		1 077	2 160	2 897	
A231.0163 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	358 941	357 505	358 935	0,4	360 012	362 172	365 069	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 430		1 077	2 160	2 897	
A231.0164 Compensation des cas de rigueur, RPT	227 327	215 363	198 048	-8,0	186 398	174 748	163 098	-6,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-17 315		-11 650	-11 650	-11 650	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
GP 2: Planification financière, budgétisation et tenue des comptes								
A231.0369 Contributions aux conseils de présentation des comptes	-	55	55	0,0	55	55	55	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges financières								
A240.0100 Commissions, taxes et frais	66 781	59 934	50 232	-16,2	45 863	41 105	36 220	-11,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 702		-4 369	-4 758	-4 885	
A240.0101 Intérêts passifs	1 742 906	1 405 382	1 133 653	-19,3	1 158 299	1 298 769	1 481 976	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-271 729		24 645	140 470	183 208	
A240.0102 Dimin. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	779 768	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres charges et investissements								
A250.0100 Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	194 551	62 305	53 040	-14,9	39 321	52 809	40 726	-10,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 265		-13 719	13 488	-12 083	

602 CENTRALE DE COMPENSATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	143 780	144 588	147 764	2,2	149 153	147 256	148 535	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 177		1 389	-1 897	1 279	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	147 047	149 096	153 621	3,0	152 934	150 885	152 426	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 525		-688	-2 049	1 541	

603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 133	7 627	7 618	-0,1	7 616	7 616	7 646	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9		-2	0	30	
Patentes et concessions								
E120.0102 Accroissement de la circulation monétaire	12 126	13 412	10 786	-19,6	9 454	6 654	6 654	-16,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 626		-1 333	-2 800	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 918	16 196	15 520	-4,2	15 119	14 966	14 915	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-675		-401	-153	-51	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	2 665	6 948	4 274	-38,5	4 174	3 994	4 124	-12,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 675		-100	-180	130	

604 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 907	20	20	0,0	20	20	20	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 921	19 808	21 048	6,3	20 954	20 954	20 972	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 239		-93	0	18	
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	11 858	10 000	10 000	0,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-10 000	-	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 692	6 839	5 365	-21,6	3 902	4 193	3 843	-13,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 474		-1 463	291	-350	
Revenus fiscaux								
E110.0102 Impôt fédéral direct	21 057 035	20 134 000	21 507 000	6,8	22 427 000	23 438 000	24 403 000	4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 373 000		920 000	1 011 000	965 000	
E110.0103 Impôt anticipé	5 192 451	6 190 000	6 157 000	-0,5	6 355 000	6 554 000	6 752 000	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-33 000		198 000	199 000	198 000	
E110.0104 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	37 113	22 000	23 000	4,5	24 000	25 000	26 000	4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		1 000	1 000	1 000	
E110.0105 Droits de timbre	2 019 508	2 515 000	2 360 000	-6,2	2 370 000	2 380 000	2 390 000	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-155 000		10 000	10 000	10 000	
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée	22 457 843	23 260 000	22 725 000	-2,3	24 020 000	24 630 000	26 070 000	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-535 000		1 295 000	610 000	1 440 000	
E110.0107 Prélèvement sur les provisions Domaine fiscal	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0103 Intérêts moratoires Impôts et redevances	-	116 490	117 000	0,4	121 000	124 000	130 000	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			510		4 000	3 000	6 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0104 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	173 730	175 000	180 000	2,9	180 000	185 000	185 000	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		0	5 000	0	
E150.0105 Application des droits de timbre au Liechtenstein	438	474	437	-7,8	439	441	443	-1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-37		2	2	2	
E150.0106 Retenue d'impôt, UE	38 269	67 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-67 500		-	-	-	
E150.0107 Amendes	-	10 535	11 535	9,5	11 535	11 535	12 535	4,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		0	0	1 000	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	224 815	243 714	261 632	7,4	262 809	253 775	238 151	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 919		1 177	-9 034	-15 624	
Crédits ponctuels								
A202.0117 Pertes sur débiteurs Impôts et redevances	223 317	195 000	90 000	-53,8	95 000	95 000	100 000	-15,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-105 000		5 000	0	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	25 707	11 665	12 613	8,1	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			948		-12 613	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative								
A230.0101 Impôt fédéral direct	3 619 162	3 449 980	3 683 390	6,8	3 839 790	4 011 660	4 175 710	4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			233 410		156 400	171 870	164 050	
A230.0102 Impôt anticipé	550 432	617 784	613 307	-0,7	632 983	652 746	672 396	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 477		19 676	19 763	19 650	
A230.0103 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	3 212	1 739	1 760	1,2	1 839	1 916	1 993	3,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			22		79	78	77	
A230.0106 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	34 746	35 000	36 000	2,9	36 000	37 000	37 000	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		0	1 000	0	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A231.0166 Contributions à des organisations internationales	211	105	127	21,1	127	127	127	4,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			22		0	0	0	
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée								
A230.0104 Point de TVA en faveur de l'AVS	2 307 267	2 397 000	2 423 000	1,1	3 860 000	3 955 000	4 835 000	19,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			26 000		1 437 000	95 000	880 000	
A230.0105 Supplément de TVA en faveur de l'AI	1 111 625	1 154 000	250 000	-78,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-904 000		-250 000	-	-	
Charges financières								
A240.0103 Intérêts rémunératoires Impôts et redevances	-	3 000	2 000	-33,3	2 000	3 000	3 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 000		0	1 000	0	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	48 263	45 550	44 050	-3,3	44 050	44 050	44 050	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 500		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0102 Remboursement des coûts de perception	234 615	240 000	257 927	7,5	255 814	253 673	251 820	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 927		-2 113	-2 141	-1 853	
Revenus fiscaux								
E110.0108 Impôt sur le tabac	2 130 538	2 085 000	2 045 000	-1,9	2 005 000	1 965 000	1 925 000	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-40 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109 Impôt sur la bière	131 208	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E110.0110 Impôt sur les boissons spiritueuses	-	-	244 671	-	241 075	237 387	237 387	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			244 671		-3 596	-3 688	0	
E110.0111 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 805 349	2 755 000	2 730 000	-0,9	2 720 000	2 695 000	2 675 000	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25 000		-10 000	-25 000	-20 000	
E110.0112 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 865 560	1 840 000	1 815 000	-1,4	1 800 000	1 780 000	1 760 000	-1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25 000		-15 000	-20 000	-20 000	
E110.0113 Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	17 207	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	348 571	415 000	425 000	2,4	430 000	440 000	450 000	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 000		5 000	10 000	10 000	
E110.0115 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	375 372	380 000	385 000	1,3	390 000	395 000	400 000	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	1 453 687	1 605 000	1 620 000	0,9	1 605 000	1 595 000	1 590 000	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15 000		-15 000	-10 000	-5 000	
E110.0117 Droits de douane à l'importation	1 134 339	1 040 000	1 100 000	5,8	1 120 000	1 120 000	1 140 000	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			60 000		20 000	0	20 000	
E110.0118 Taxe d'incitation sur les COV	110 293	120 000	120 000	0,0	120 000	120 000	120 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E110.0119 Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	1 074 336	1 060 000	1 170 000	10,4	1 190 000	1 170 000	1 150 000	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			110 000		20 000	-20 000	-20 000	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	20	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0104 Revenus financiers	5 078	4 150	7 140	72,0	7 140	7 140	7 140	14,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 990		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0108 Revenus d'amendes	11 838	6 700	9 700	44,8	9 700	9 700	9 700	9,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 000		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	864 852	860 679	871 981	1,3	879 891	879 860	882 657	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11 302		7 909	-30	2 797	
Crédits ponctuels								

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A202.0123 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	34 775	35 910	36 960	2,9	37 830	38 710	39 600	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 050		870	880	890	
A202.0124 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 403	8 800	8 800	0,0	8 800	8 800	8 888	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	88	
A202.0125 Pertes sur débiteurs	31 736	9 100	14 300	57,1	14 300	14 300	14 391	12,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 200		0	0	91	
A202.0126 Rétribution personnel et cotisations employeur, préretraite	28 018	33 717	31 915	-5,3	24 520	17 194	4 679	-39,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 802		-7 395	-7 326	-12 516	
A202.0162 Renouvellement et modernisation des applications inform.	-	5 687	22 400	293,9	14 600	17 200	13 600	24,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16 713		-7 800	2 600	-3 600	
A202.0163 POLYCOM, maintien de la valeur	-	6 000	8 069	34,5	10 869	10 869	9 969	13,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 069		2 800	0	-900	
Domaine des transferts								
GP 1: Fiscalité								
A230.0107 Redevance sur le trafic des poids lourds	473 271	520 400	525 400	1,0	519 129	515 796	514 129	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		-6 270	-3 333	-1 667	
GP 2: Sécurité et migration								
A231.0174 Contributions à des organisations internationales	10 557	10 320	14 509	40,6	15 092	15 673	16 006	11,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 189		584	580	333	
GP 3: Soutien du commerce international								
A231.0173 Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	94 599	94 600	94 600	0,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-94 600	-	-	
GP 4: Protection de la santé et de l'environnement								
A230.0113 Part des cantons à l'impôt sur les boissons spiritueuses	-	-	24 448	-	24 088	23 719	23 719	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			24 448		-360	-369	0	
Charges financières								
A240.0104 Charges financières	109	13	105	684,3	105	105	105	67,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			92		0	0	0	

608 UNITÉ DE PILOTAGE INFORMATIQUE DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85	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	1 995	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 030	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	30	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 587	24 131	23 564	-2,3	23 334	23 284	23 355	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-567		-230	-50	71	
Crédits ponctuels								
A202.0127 TIC au niveau de la Confédération (crédit de programme)	21 297	20 990	34 319	63,5	53 798	64 502	72 405	36,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13 329		19 479	10 704	7 903	
A202.0128 Plan stratégique de la cyberadministration suisse	1 216	3 231	3 231	0,0	3 231	3 231	3 261	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	30	
A202.0160 Intro de la nouv. génération des syst. de postes de travail	4 066	20 355	27 803	36,6	6 239	1 641	1 644	-46,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 448		-21 565	-4 598	3	

609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	447 854	381 295	377 057	-1,1	380 670	369 304	369 741	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 238		3 613	-11 366	437	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	455 092	411 317	405 934	-1,3	410 812	404 435	405 036	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 384		4 878	-6 377	601	

611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 987	1 835	1 835	0,0	1 835	1 835	1 835	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)	25 601	26 778	27 719	3,5	27 403	27 403	27 443	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			941		-317	0	41	

614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 286	6 287	6 244	-0,7	6 244	6 244	6 244	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-42		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	46 622	45 158	44 595	-1,2	44 640	44 640	44 751	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-563		44	0	112	
Crédits ponctuels								
A202.0129 Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	37 271	43 620	17,0	43 402	43 402	43 402	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 349		-218	0	0	
A202.0130 Mesures salariales	-	-	131	-	74 455	128 568	184 458	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			131		74 324	54 113	55 890	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	32	55 663	48 514	-12,8	49 002	49 008	49 008	-3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 148		488	5	0	
A202.0132 Prestations de l'employeur et retraites anticipées	9 918	15 127	12 430	-17,8	12 972	12 972	12 972	-3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 697		541	0	0	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	18 331	24 151	24 800	2,7	25 282	25 323	25 586	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			649		482	41	263	

620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	781 379	658 692	639 202	-3,0	635 948	652 400	653 280	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-19 490		-3 255	16 452	880	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	17 960	29 285	30 700	4,8	28 761	17 200	17 200	-12,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 415		-1 939	-11 561	0	
Postes ponctuels								
E102.0104 Revenus des immeubles du domaine des EPF	291 662	282 500	272 700	-3,5	276 500	282 300	286 100	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 800		3 800	5 800	3 800	
E102.0105 Vente de constructions du domaine des EPF	-	12 331	10 426	-15,4	10 426	10 426	10 426	-4,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 905		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	585 242	553 463	555 931	0,4	583 469	594 106	606 124	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 468		27 538	10 637	12 018	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	311 791	314 063	331 551	5,6	279 306	275 271	329 837	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 488		-52 245	-4 035	54 566	
Crédits ponctuels								
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF	165 110	177 510	198 455	11,8	228 690	225 015	283 900	12,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 945		30 235	-3 675	58 885	
A202.0135 Charges immobilières du domaine des EPF	201 987	191 697	192 639	0,5	195 599	200 039	202 999	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			942		2 960	4 440	2 960	

701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	249	49	49	0,0	49	49	49	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)	23 141	23 796	24 208	1,7	24 748	24 538	24 455	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			412		540	-210	-83	
Crédits ponctuels								
A202.0136 Pool départemental des ressources	822	2 466	1 258	-49,0	3 072	3 511	3 549	9,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 208		1 813	439	39	
A202.0137 Bureau de la consommation	934	862	875	1,5	878	878	879	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13		3	0	1	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0181 Contribution financière au domaine des EPF	2 288 699	2 353 300	2 332 444	-0,9	2 286 709	2 330 284	2 311 080	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20 856		-45 735	43 575	-19 204	
A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF	276 700	278 400	268 600	-3,5	272 400	278 200	282 000	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 800		3 800	5 800	3 800	
A231.0183 Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	37 569	37 600	37 036	-1,5	36 472	36 972	37 353	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-564		-564	500	381	
A231.0184 Loyers IFFP	2 400	2 400	2 349	-2,1	2 349	2 349	2 372	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-51		0	0	24	
A231.0185 Bureau de la consommation: information des consommateurs	1 000	1 000	970	-3,0	970	970	980	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-30		0	0	10	
A231.0380 Contribution financière à Innosuisse	-	-	228 932	-	227 463	221 356	223 581	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			228 932		-1 469	-6 107	2 225	
A231.0381 Loyers Innosuisse	-	-	646	-	646	646	646	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			646		0	0	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 360	2 749	4 330	57,5	4 317	4 305	4 292	11,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 581		-13	-13	-13	
Postes ponctuels								
E102.0106 Revenus de publications économiques officielles	3 256	3 987	2 804	-29,7	2 679	2 679	2 679	-9,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 183		-125	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	11 921	9 812	9 916	1,1	9 916	9 916	9 916	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			105		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0101 Remboursement de prêts et participations, étranger	3 563	3 719	378 163	n.d.	3 719	886	886	-30,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			374 444		-374 444	-2 833	0	
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	-98,1	1 438	304	304	-74,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-74 698		0	-1 133	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	1 469	99	94	-5,0	94	94	94	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	117 001	125 953	125 537	-0,3	123 373	121 068	121 022	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-416		-2 164	-2 306	-46	
Crédits ponctuels								
A202.0139 Jeunes chômeurs	200	574	560	-2,5	566	566	572	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14		6	0	6	
A202.0140 Publications économiques officielles	2 358	5 228	4 170	-20,2	4 176	4 176	4 196	-5,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 057		6	0	20	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	20 654	20 284	20 385	0,5	20 385	20 385	20 385	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			101		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique économique								
A231.0206 Charte européenne de l'énergie	111	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
GP 2: Promotion économique								
A231.0192 Suisse Tourisme	52 666	53 209	52 144	-2,0	52 698	52 698	53 241	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 064		554	0	543	
A231.0193 Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	132	134	131	-1,9	132	132	134	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		1	0	1	
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	7 555	5 604	6 556	17,0	6 680	5 131	4 185	-7,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			952		124	-1 548	-947	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	225	236	253	7,4	272	293	315	7,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17		19	20	22	
A231.0196 Organisations de cautionnement en faveur des PME	6 857	7 801	7 538	-3,4	7 691	7 691	7 768	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-263		153	0	77	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	158	754	690	-8,5	550	450	400	-14,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-64		-140	-100	-50	
A231.0198 Promotion des exportations	21 410	21 300	20 878	-2,0	21 103	21 033	21 250	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-423		225	-70	217	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	27 918	26 302	25 193	-4,2	24 970	24 970	25 228	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 109		-223	0	258	
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 878	3 818	3 743	-2,0	3 784	3 784	3 823	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-75		41	0	39	
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 850	1 969	1 929	-2,0	1 950	1 950	1 970	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-39		21	0	20	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	6 874	8 276	7 800	-5,8	8 000	8 000	8 000	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-476		200	0	0	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 459	3 640	3 830	5,2	4 030	4 240	4 282	4,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			190		200	210	42	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 719	9 247	9 500	2,7	9 500	9 500	9 536	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			253		0	0	36	
A231.0207 Forum économique mondial (WEF)	3 886	3 153	3 058	-3,0	3 090	3 090	3 122	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-95		33	0	32	
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	136	196	238	21,8	241	241	243	5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			43		3	0	3	
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	173	229	238	4,0	250	250	253	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9		12	0	3	
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 269	1 509	1 487	-1,4	1 505	1 505	1 520	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-22		17	0	15	
A231.0202 Coopération économique au développement	212 213	227 675	199 560	-12,3	212 270	217 080	223 870	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-28 115		12 710	4 810	6 790	
A231.0209 Contribution à l'élargissement de l'UE	111 754	70 641	42 000	-40,5	35 000	38 000	6 000	-46,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-28 641		-7 000	3 000	-32 000	
A231.0210 Coopération économique avec les États d'Europe de l'Est	76 994	77 050	74 446	-3,4	75 973	77 511	79 630	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 604		1 527	1 538	2 118	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	25 000	-	404 444	-	30 000	30 000	30 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			404 444		-374 444	0	0	
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0186 Service de l'emploi	157	189	190	0,6	197	197	199	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		7	0	2	
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	3 968	4 500	4 350	-3,3	4 350	4 350	4 350	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-150		0	0	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	476 847	495 000	496 000	0,2	503 000	511 000	518 000	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		7 000	8 000	7 000	
A231.0189 Sécurité des produits	4 273	4 765	4 669	-2,0	4 718	4 718	4 766	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-96		49	0	49	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	3 975	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500	4 545	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	45	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	12 803	14 278	14 421	1,0	14 565	14 565	14 710	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			143		144	0	146	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 565	12 800	13 197	3,1	13 197	13 197	13 197	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			397		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0120 Taxe perçue à l'abattage	2 872	2 921	2 905	-0,6	2 905	2 905	2 905	-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	201 986	204 000	204 000	0,0	204 000	204 000	204 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0104 Remboursement de subventions	972	2 365	1 860	-21,4	1 860	1 860	1 860	-5,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-505		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	34	37 050	30 050	-18,9	30 050	30 050	30 050	-5,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 000		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	81 699	81 191	83 736	3,1	83 280	84 229	83 853	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 545		-457	950	-376	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique agricole								
A231.0223 Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO)	6 929	7 263	7 673	5,7	7 794	7 794	7 817	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			411		120	0	23	
A231.0224 Vulgarisation agricole	11 598	11 620	11 280	-2,9	11 290	11 290	11 290	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-340		10	0	0	
A231.0225 Contributions à la recherche	10 874	11 245	10 817	-3,8	10 918	10 910	10 982	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-427		101	-8	72	
A231.0226 Mesures de lutte	514	3 404	3 339	-1,9	3 374	3 374	3 409	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-65		34	0	35	
A231.0227 Contributions à l'élimination	47 766	49 291	48 299	-2,0	48 797	48 797	49 300	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-992		498	0	503	
A231.0228 Sélection végétale et animale	38 479	38 402	38 501	0,3	38 531	38 539	38 579	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			99		30	8	40	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	62 246	67 500	67 750	0,4	67 750	69 850	69 850	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			250		0	2 100	0	
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	292 997	293 000	293 000	0,0	349 561	349 561	349 561	4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		56 561	0	0	
A231.0231 Aides à la production animale	5 670	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	64 558	67 670	67 340	-0,5	67 600	67 600	67 600	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-330		260	0	0	
A231.0233 Aides à la reconversion professionnelle	41	100	100	0,0	100	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	-100	-	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 801 776	2 812 367	2 812 367	0,0	2 728 000	2 728 000	2 728 000	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-84 367	0	0	
A231.0382 Supplément pour les céréales panifiables	-	-	-	-	11 339	11 339	11 339	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		11 339	0	0	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A235.0102 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	13 034	7 006	1 238	-82,3	788	788	788	-42,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 768		-450	0	0	
A235.0103 Aide aux exploitations	1 049	300	300	0,0	300	400	400	7,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	100	0	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	83 808	96 000	82 200	-14,4	82 700	80 600	80 600	-4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 800		500	-2 100	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	97 470	95 200	86 700	-8,9	87 200	85 100	85 100	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 500		500	-2 100	0	

710 AGROSCOPE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 664	23 090	22 021	-4,6	22 021	22 021	22 021	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 069		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	196 838	189 812	190 231	0,2	189 385	189 734	189 950	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			419		-846	349	216	

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	608	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)	10 148	8 134	8 418	3,5	8 017	8 016	8 024	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			285		-402	0	8	
Domaine des transferts								
GP 1: Sécurité de l'approvisionnement								
A231.0373 Navigation en haute mer	215 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 587	500	562	12,3	547	562	547	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			62		-15	15	-15	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0105 Remboursements de subventions	3 491	4 200	3 500	-16,7	3 500	3 500	3 500	-4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-700		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0102 Remboursement d'avances et de prêts	25 284	40 000	31 940	-20,2	29 940	26 940	23 940	-12,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 060		-2 000	-3 000	-3 000	
E131.0103 Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	41 678	41 400	41 500	0,2	41 500	41 500	41 500	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0105 Revenus des intérêts de prêts et de participations	12 165	27 263	16 280	-40,3	16 080	15 780	15 282	-13,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 983		-200	-300	-499	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 064	11 736	11 989	2,2	11 980	11 996	11 999	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			253		-9	16	3	
Domaine des transferts								
GP 1: Logement								
A231.0236 Abaissement supplémentaire des loyers	45 951	45 000	37 000	-17,8	32 000	27 000	21 000	-17,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 000		-5 000	-5 000	-6 000	
A235.0104 Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	15 300	10 800	-	-100,0	-	21 000	21 000	18,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 800		-	21 000	0	
A235.0105 Prêts issus d'engagements de garantie	1 578	1 550	2 300	48,4	2 850	3 300	3 800	25,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			750		550	450	500	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-44 266	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 634	1 373	1 641	19,5	1 641	1 641	1 641	4,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			268		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	5 921	4 127	4 454	7,9	4 454	4 454	4 454	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			328		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0105 Revenus extraordinaires des amendes	12 455	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 136	12 964	13 082	0,9	13 029	12 965	12 900	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			117		-53	-64	-65	

735 ORGANE D'EXÉCUTION DU SERVICE CIVIL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 341	36 159	34 000	-6,0	35 500	36 500	37 500	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 159		1 500	1 000	1 000	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 546	38 227	38 392	0,4	38 520	38 969	39 084	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			165		128	449	115	
Domaine des transferts								
GP 1: Exécution du service civil								
A231.0238 Indemnités aux établissements d'affectation	3 518	3 589	3 481	-3,0	3 481	3 481	3 517	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-108		0	0	36	

740 SERVICE D'ACCREDITATION SUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 959	7 434	8 690	16,9	9 335	8 999	8 999	4,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 256		645	-337	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 320	9 347	10 643	13,9	10 833	10 832	10 861	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 297		189	-1	29	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	38	50	50	0,8	50	50	51	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	1	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 235	5 749	6 073	5,6	5 973	5 973	5 973	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			324		-100	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	2	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500	4 500	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)	69 244	79 356	86 988	9,6	86 698	86 809	86 443	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 632		-290	111	-366	
Crédits ponctuels								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	112	108	95	-12,7	95	95	95	-3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14		0	0	1	
A202.0146 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	506	543	530	-2,4	535	535	541	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13		6	0	5	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	756 067	791 876	828 324	4,6	837 528	854 441	862 986	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			36 448		9 204	16 913	8 545	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	60 159	46 909	38 408	-18,1	39 059	39 059	39 450	-4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 501		651	0	391	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	663 598	684 431	684 449	0,0	689 778	693 220	700 152	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			18		5 329	3 442	6 932	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	48 500	34 013	50 509	48,5	67 374	68 254	68 937	19,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16 496		16 865	880	683	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	535 330	536 302	536 318	0,0	535 910	543 738	549 175	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16		-408	7 827	5 437	
A231.0264 Contributions à la formation	25 471	25 471	24 707	-3,0	24 707	24 707	24 954	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-764		0	0	247	
A231.0265 Pilotage de l'espace suisse de formation	2 610	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	2 574	2 867	2 895	1,0	2 924	2 924	2 954	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			29		29	0	29	
A231.0267 École cantonale de langue française de Berne	1 082	1 093	1 071	-2,0	1 083	1 083	1 094	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-22		11	0	11	
A231.0268 Aides financières LFCo	873	4 532	6 477	42,9	6 816	7 256	7 328	12,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 945		339	439	73	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	2 748	5 915	5 544	-6,3	5 744	5 844	5 902	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-372		200	100	58	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	1 011 481	978 395	1 005 982	2,8	1 081 250	1 133 243	1 144 576	4,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			27 587		75 268	51 994	11 332	
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale	79 457	105 130	101 820	-3,1	102 196	103 408	104 442	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 311		377	1 212	1 034	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	42 322	43 860	45 300	3,3	45 750	46 250	46 700	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 440		450	500	450	
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	8 184	8 630	9 182	6,4	9 532	9 895	10 273	4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			552		350	364	378	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	2 451	13 500	12 300	-8,9	19 000	13 800	13 900	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 200		6 700	-5 200	100	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	2 306	1 618	1 952	20,6	1 949	1 949	1 988	5,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			334		-4	0	39	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	3 835	4 098	4 180	2,0	4 264	4 349	4 436	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			82		84	85	87	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	4 840	5 835	5 601	-4,0	5 677	5 753	5 832	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-234		76	75	79	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	3 640	3 480	3 230	-7,2	3 133	2 883	2 912	-4,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-250		-97	-250	29	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	48	51	52	1,0	53	53	54	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		1	1	1	
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche	10 867	13 300	12 804	-3,7	12 904	13 104	13 235	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-496		100	200	131	
A231.0288 Attrib. provisoire croissance domaine formation et recherche	-	-	-	-	-	-	85 751	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	85 751	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	1 000	1 000	0,0	1 500	2 500	3 000	31,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		500	1 000	500	
A236.0107 Contributions aux investissements des universités cantonales	64 408	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A236.0108 Investissements, hautes écoles spécialisées	26 190	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	-	67 977	89 357	31,5	100 192	115 886	117 045	14,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			21 380		10 835	15 694	1 159	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	90 598	61 977	77 717	25,4	88 552	104 246	105 288	14,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15 740		10 835	15 694	1 043	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Programmes d'éducation et de jeunesse de l'UE	30 590	36 154	36 100	-0,1	37 800	40 400	39 644	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-54		1 700	2 600	-756	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 404	9 694	9 591	-1,1	9 690	9 690	9 787	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-103		99	0	97	
A231.0274 Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	8 558	8 982	8 904	-0,9	9 106	9 312	9 405	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-78		202	206	93	
A231.0275 Recherche scientifique et technique européenne (COST)	6 093	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	270 343	594 772	630 480	6,0	656 083	661 317	668 139	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35 707		25 603	5 235	6 822	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	165 535	174 071	175 115	0,6	176 880	178 662	180 449	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 044		1 765	1 782	1 787	
A231.0286 Coopération internationale en matière d'innovation	15 032	15 057	14 592	-3,1	14 672	14 901	15 050	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-465		80	230	149	

760 COMMISSION POUR LA TECHNOLOGIE ET L'INNOVATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 309	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	-	1 080	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 080		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 278	21 723	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-21 723		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Encouragement de l'innovation								
A231.0258 Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI	195 233	217 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-217 000		-	-	-	

785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 928	25 679	29 265	14,0	24 625	24 585	24 585	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 586		-4 640	-40	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 509	25 289	29 044	14,8	24 604	24 592	24 766	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 754		-4 440	-11	174	

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24	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)	22 217	22 430	21 719	-3,2	21 657	21 657	22 090	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-710		-62	-1	433	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	-	2 385	4 814	101,8	7 168	7 414	7 318	32,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 429		2 354	246	-96	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 718	13 388	11 747	-12,3	11 747	11 747	11 747	-3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 641		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	40 204	35 474	38 044	7,2	36 457	34 649	33 273	-1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 570		-1 587	-1 808	-1 376	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	-	376	297	-21,1	297	297	297	-5,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-79		0	0	0	
E132.0101 Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	500 000	500 000	500 000	0,0	535 995	553 415	571 677	3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		35 995	17 420	18 262	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	-	1 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 000		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	24 991	518	628	21,2	628	628	628	4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			110		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 983	67 881	69 728	2,7	69 435	69 034	69 122	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 846		-293	-401	87	
Domaine des transferts								
GP 1: Infrastructure ferroviaire								
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	4 527 154	4 654 158	4 773 439	2,6	4 952 445	5 162 335	5 282 117	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			119 281		179 006	209 889	119 782	
A236.0113 CP chemins de fer privés, contributions d'investissement IS	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	69	70	75	7,4	75	75	75	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		0	0	0	
A231.0290 Transport régional des voyageurs	933 508	951 066	975 387	2,6	1 005 347	1 036 223	1 068 042	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			24 321		29 960	30 876	31 820	
A231.0291 Chargement des automobiles	2 400	2 499	2 449	-2,0	2 449	2 449	2 475	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-50		0	0	25	
A231.0292 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	155 013	150 200	139 700	-7,0	126 500	121 500	100 000	-9,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 500		-13 200	-5 000	-21 500	
A231.0293 Fret ferroviaire sur tout le territoire	22 918	19 280	14 500	-24,8	6 000	6 000	6 000	-25,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 780		-8 500	0	0	
A236.0111 Transport marchand.: installations et innovations	37 099	40 000	40 000	0,0	55 000	50 000	61 100	11,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		15 000	-5 000	11 100	
A236.0139 Contrib. à des investissements, chargement des automobiles	-	-	6 000	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 000		-6 000	-	-	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A236.0109 Égalité pour les personnes handicapées	9 025	16 500	17 000	3,0	27 000	29 500	29 000	15,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		10 000	2 500	-500	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	3 566 588	3 541 008	3 690 387	4,2	3 849 512	4 026 570	4 131 084	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			149 379		159 125	177 058	104 515	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 736	12 283	12 396	0,9	12 396	12 396	12 396	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			113		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0107 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	2 500	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	1 136	1 152	731	-36,5	745	749	764	-9,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-420		14	4	15	
Transactions extraordinaires								
E190.0103 Revenus extraordinaires de Swissair	309 514	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 492	75 073	72 768	-3,1	72 472	72 468	72 579	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 305		-296	-4	111	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	1 964	2 524	2 298	-9,0	2 298	2 298	2 385	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-226		0	0	88	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'État	4 505	6 131	6 034	-1,6	6 034	6 034	6 034	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-97		0	0	0	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	37 706	40 591	39 613	-2,4	39 213	35 013	35 375	-3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-978		-400	-4 200	362	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	10 484	5 313	10 626	100,0	13 226	13 726	13 867	27,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 313		2 600	500	141	
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'État	4 331	7 313	7 226	-1,2	10 026	13 726	13 867	17,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-87		2 800	3 700	141	
A231.0301 Indemnités pour le manque à gagner enregistré par Skyguide	52 135	52 677	43 223	-17,9	43 755	43 755	44 293	-4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 454		532	0	538	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 166	12 950	17 459	34,8	18 191	17 944	17 824	8,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 509		732	-247	-120	
Revenus fiscaux								
E110.0121 Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	-10 245	978	980	0,3	980	980	980	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		0	0	0	
E110.0122 Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	-	-	1 311 000	-	1 311 000	1 311 000	1 311 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 311 000		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0104 Parts à la redevance hydraulique annuelle	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
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	200 295	n.d.	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			187 789		-200 295	-	-	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	104 241	100 936	108 063	7,1	107 879	107 945	107 886	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 127		-184	66	-59	
Domaine des transferts								
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie								
A231.0303 Agence internationale de l'énergie atomique	4 810	5 619	5 830	3,8	5 870	5 967	6 017	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			211		40	97	50	
A231.0304 Programme SuisseEnergie	23 322	23 817	25 561	7,3	25 561	25 383	25 624	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 744		0	-178	241	
A231.0307 Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	217	258	258	0,0	258	258	258	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0366 Charte de l'énergie	-	117	117	0,0	117	117	117	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A236.0116 Programme Bâtiments	285 868	307 681	389 000	26,4	395 667	389 000	382 333	5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			81 319		6 667	-6 667	-6 667	
A236.0117 Transfert de technologie	18 075	33 333	23 780	-28,7	28 780	28 780	29 219	-3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 553		5 000	0	439	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	-	-	1 311 000	-	1 311 000	1 311 000	1 311 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 311 000		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	303 943	313 856	1 505 466	379,7	1 718 529	1 712 080	1 705 808	52,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 191 610		213 063	-6 449	-6 272	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 966	1 987	1 947	-2,0	1 947	1 947	1 967	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-40		0	0	20	
A231.0306 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 385	61 098	24 375	-60,1	24 375	24 375	24 356	-20,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-36 723		0	0	-20	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	4 534	4 790	4 416	-7,8	4 416	4 416	4 416	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-375		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0108 Revenus de la reprise de routes nationales	46 289	187 670	31 600	-83,2	-	-	2 360	-66,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-156 070		-31 600	-	2 360	
Revenus fiscaux								
E110.0124 Réduction CO ₂ : sanction appliquée aux voitures de tourisme	941	850	650	-23,5	500	800	700	-4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-200		-150	300	-100	
Domaine des transferts								
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	160	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements								
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)	1 983 908	2 079 963	1 680 363	-19,2	1 721 737	1 651 132	1 648 127	-5,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-399 600		41 374	-70 606	-3 005	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	1 197 831	1 231 430	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 231 430		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic								
A231.0308 Contrôles policiers du trafic des poids lourds	27 959	29 000	29 000	0,0	32 811	32 811	33 140	3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		3 811	0	328	
A231.0309 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 313	2 476	2 427	-2,0	2 456	2 456	2 481	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-49		29	0	25	
A236.0129 Voies de communication historiques	2 394	2 423	2 373	-2,1	2 372	2 372	2 396	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-51		-1	0	25	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	348 928	343 827	355 940	3,5	354 564	324 454	321 755	-1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12 113		-1 376	-30 110	-2 699	
A230.0109 Cantons sans routes nationales	7 121	7 017	7 264	3,5	7 236	7 167	7 112	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			247		-28	-69	-55	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	34 246	41 306	37 126	-10,1	34 532	52 800	53 328	6,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 180		-2 594	18 268	528	
A236.0119 Routes principales	173 500	173 500	168 295	-3,0	168 295	141 205	141 205	-5,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 205		0	-27 090	0	
A236.0128 Routes principales dans les régions périph. et de montagne	-	-	45 705	-	45 695	39 535	39 535	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			45 705		-10	-6 160	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	414 063	525 513	307 372	-41,5	613 361	623 110	596 136	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-218 141		305 989	9 749	-26 974	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	-	-	3 130 585	-	2 924 222	3 002 056	2 790 813	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 130 585		-206 363	77 833	-211 242	
A250.0102 Apport annuel au fonds d'infrastructure	977 911	810 365	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-810 365		-	-	-	
A250.0103 Apport prov.de sanction appl. aux voitures ds cadre réd. CO ₂	-	22 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-22 500		-	-	-	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 388	25 404	27 672	8,9	25 449	25 726	25 884	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 268		-2 223	277	158	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 538	2 665	2 600	-2,4	2 600	2 150	2 150	-5,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-65		0	-450	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	12 457	11 893	11 900	0,1	11 900	11 900	11 900	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7		0	0	0	
E120.0108 Régularisations des enchères des fréquences radio	-	62 145	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-62 145		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	498	670	648	-3,3	648	648	648	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-22		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0102 Revenus extraord., attrib. fréquences téléphonie mobile	143 592	-	62 145	-	62 145	62 145	62 145	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			62 145		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 737	62 226	63 070	1,4	62 358	62 393	62 624	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			844		-711	35	231	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	271	312	315	1,0	319	319	322	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		3	0	3	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	20 222	19 518	19 034	-2,5	19 137	19 137	19 334	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-484		103	0	197	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	982	1 030	1 010	-2,0	1 020	1 020	1 030	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-21		10	0	11	
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	802	1 114	860	-22,8	1 123	1 123	1 135	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-254		263	0	12	
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 906	2 137	2 170	1,5	2 192	2 192	2 215	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			33		22	0	23	
A231.0316 Archivage des programmes	15	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0317 Nouvelles technologies de radiodiffusion	2 230	2 331	1 300	-44,2	1 300	1 300	1 300	-13,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 031		0	0	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	3 948	4 043	4 087	1,1	4 106	4 106	4 147	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			44		20	0	41	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 231	3 880	4 000	3,1	4 000	4 000	4 000	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			120		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0100 Taxe sur les eaux usées	74 290	71 000	74 000	4,2	68 000	65 000	62 000	-3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 000		-6 000	-3 000	-3 000	
E110.0123 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	41 449	39 300	52 000	32,3	52 000	52 000	52 000	7,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12 700		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0107 Mise aux enchères des droits d'émission de CO ₂	4 011	4 800	4 000	-16,7	4 000	4 000	4 000	-4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-800		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	23 779	8 000	1 000	-87,5	2 200	10 500	10 500	7,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 000		1 200	8 300	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0104 Remboursement de prêts	5 523	3 000	3 000	0,0	5 000	8 000	5 000	13,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		2 000	3 000	-3 000	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	199 684	200 588	204 779	2,1	203 894	203 895	204 271	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 191		-885	1	376	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique climatique et prévention des dangers								
A230.0111 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	646 306	727 210	1 032 503	42,0	768 333	755 000	741 667	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			305 293		-264 170	-13 333	-13 333	
A236.0122 Protection contre les dangers naturels	40 445	41 094	40 278	-2,0	40 699	40 699	41 118	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-816		421	0	419	
A236.0124 Protection contre les crues	124 375	122 689	119 695	-2,4	122 659	122 659	129 263	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 995		2 964	0	6 604	
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	112 800	126 700	115 100	-9,2	120 000	120 000	120 000	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 600		4 900	0	0	
A231.0325 Assainissement des sites contaminés	26 579	40 000	30 000	-25,0	30 000	30 000	40 516	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 000		0	0	10 516	
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	10 000	20 000	48 500	142,5	58 500	58 500	59 100	31,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			28 500		10 000	0	600	
A236.0120 Installations évacuation et épuration eaux/élimin. déchets	6 743	6 610	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 610		-	-	-	
A236.0121 Technologies environnementales	4 322	4 367	4 280	-2,0	4 324	4 324	4 368	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-87		44	0	45	
A236.0125 Protection contre le bruit	30 655	32 800	32 333	-1,4	9 000	9 000	9 000	-27,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-467		-23 333	0	0	
GP 3: Protection et utilisation des écosystèmes								
A231.0319 Parc national	3 844	3 884	3 806	-2,0	3 845	3 845	3 885	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-78		39	0	40	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
A231.0320 Sécurité au travail, métiers forestiers	2 002	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche	6 951	7 086	6 967	-1,7	7 061	7 061	7 134	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-119		94	0	73	
A231.0324 Fonds suisse pour le paysage	10 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0326 Eaux	1 896	2 069	2 065	-0,2	2 125	2 125	2 147	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4		60	0	22	
A231.0370 Formation et environnement	-	3 200	3 500	9,4	3 500	3 500	3 532	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			300		0	0	32	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	1 360	2 500	2 000	-20,0	2 000	2 000	2 000	-5,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-500		0	0	0	
A236.0123 Nature et paysage	53 415	63 028	76 218	20,9	81 759	81 759	82 600	7,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13 190		5 542	0	841	
A236.0126 Revitalisation	29 998	30 005	29 097	-3,0	29 100	29 100	29 400	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-908		3	0	300	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	23 060	21 442	21 307	-0,6	21 526	21 526	21 745	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-135		219	0	219	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	35 719	36 601	35 859	-2,0	36 230	36 230	36 603	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-742		371	0	373	
A231.0327 Forêts	99 141	120 015	117 588	-2,0	118 793	118 793	120 018	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 427		1 206	0	1 224	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	302 399	341 593	373 400	9,3	369 040	369 040	377 849	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			31 807		-4 359	0	8 809	
Charges financières								
A240.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-	500	200	-60,0	200	200	200	-20,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-300		0	0	0	

812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71	195	183	-6,4	45	45	45	-30,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13		-138	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 338	19 369	19 615	1,3	18 936	19 056	18 776	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			246		-678	120	-281	
Domaine des transferts								
GP 1: Développement du territoire et des transports								
A231.0328 Commissions et organisations internationales	133	181	153	-15,5	185	185	187	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-28		32	0	2	

816 SERVICE SUISSE D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	66	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)	7 504	8 168	7 974	-2,4	7 960	7 960	8 002	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-194		-14	0	42	

817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus / Recettes								
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 842	8 061	8 837	9,6	8 837	8 837	8 837	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			776		0	0	0	
Charges / Dépenses								
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 466	15 969	16 621	4,1	16 553	16 553	16 594	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			652		-68	1	41	

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2018

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS

mio CHF		Crédits d'engage- ment (V) Crédits budgé- taires (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment/ crédit additionnel autorisé
Soumis au frein aux dépenses				883,3
Conditions institutionnelles et financières				10,0
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives				
605	FISCAL-IT	V0231.00	85,2	10,0
609	AF 12.12.2013	A202.0118 A200.0001		
Défense nationale				26,0
525	Buraut DDPS 2018	V0297.00 A200.0001	-	26,0
Formation et recherche				150,9
Constructions du domaine des EPF				
620	Constructions EPF 2014, Gloriastrasse AF 12.12.2013	V0233.01 A202.0134	-	6,5
620	Constructions EPF 2018, crédit-cadre	V0295.00 A202.0134	-	144,4
Culture et loisirs				11,2
504	Refonte de la banque de données nationale pour le sport	V0290.00 A200.0001	-	11,2
Prévoyance sociale				205,2
420	Encouragement de l'intégration (PIC) 2018-2021	V0237.01 A231.0159	-	168,2
420	Mise en oeuvre de Schengen/Dublin	V0287.00 A202.0166	-	37,0
Environnement et aménagement du territoire				240,0
810	Assainissement des sites contaminés 2018-2023	V0118.02 A231.0325	-	240,0
810	3 ^e correction du Rhône 2009-2018* AF 11.12.2014	V0201.00 A236.0124	169,0	-
Économie				240,0
805	Géothermie, affectation partielle de la taxe sur le CO ₂ , 2018-2025	V0288.00 A236.0116	-	240,0
Non soumis au frein aux dépenses				23,0
Ordre et sécurité publique				12,0
402	Projets pilotes à partir de 2018	V0047.03 A231.0144	-	8,0
403	Renouvellement passeport et carte d'identité suisses AF 13.12.2012	V0224.00 A202.0110	15,6	4,0
Formation et recherche				11,0
Constructions du domaine des EPF				
620	Constructions EPF 2018, sous-station d'énergie Hônggerberg	V0295.01 A202.0134	-	11,0

* Prolongation du crédit d'engagement «3^e correction du Rhône 2009-2017»

CRÉDITS BLOQUÉS

CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		B 2018
Total crédits bloqués		285 545 400
318	Office fédéral des assurances sociales	
A231.0244	Accueil extra-familial pour enfants	400 000
420	Secrétariat d'État aux migrations	
A231.0155	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	82 850 200
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation	
A231.0371	Cherenkov Telescope Array (CTA)	1 000 000
810	Office fédéral de l'environnement	
A230.0111	Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	200 295 200
A231.0321	Commissions et organisations internationales	1 000 000

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Résultat de l'exercice	108	8	2	-75,0	315	755	752	211,4
Résultat opérationnel	227	117	101	-13,7	401	828	814	62,4
Revenus	4 527	4 654	4 773	2,6	4 952	5 162	5 282	3,2
Recettes affectées	2 209	2 271	2 342	3,1	2 447	2 576	2 610	3,5
Taxe sur la valeur ajoutée	311	328	585	78,4	670	690	710	21,3
Redevance sur le trafic des poids lourds	894	940	756	-19,6	729	810	795	-4,1
Impôt sur les huiles minérales	290	285	282	-1,1	280	277	274	-1,0
Contribution des cantons	500	500	500	0,0	536	553	572	3,4
Impôt fédéral direct	213	218	220	0,9	232	245	259	4,4
Apport provenant du budget général de la Confédération	2 318	2 383	2 431	2,0	2 505	2 587	2 672	2,9
Charges	4 300	4 537	4 673	3,0	4 552	4 335	4 468	-0,4
Exploitation	529	663	639	-3,6	642	655	663	0,0
Mandats de recherche	1	2	3	50,0	3	3	3	10,7
Charges administratives	-	4	4	0,0	4	3	3	-6,9
Réévaluation de prêts	1 464	1 277	1 530	19,8	1 460	1 374	1 370	1,8
Réévaluation de contributions à des investissements	2 305	2 591	2 496	-3,7	2 443	2 299	2 429	-1,6
Résultat financier	-119	-109	-99	-9,2	-86	-72	-62	-13,2
Revenus financiers	1	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières	120	109	99	-9,2	86	72	62	-13,2
Intérêts sur les avances	119	109	98	-10,1	85	72	61	-13,5
Autres charges financières	1	1	1	0,0	0	1	1	0,0

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Solde du compte des investissements	-3 760	-3 865	-4 022	4,1	-3 925	-3 680	-3 796	-0,4
Recettes d'investissement	5	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Remboursement de prêts	5	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Dépenses d'investissement	3 765	3 870	4 027	4,1	3 930	3 685	3 801	-0,4
Maintenance de la qualité	2 374	2 538	2 619	3,2	2 599	2 446	2 660	1,2
Contributions à des investissements	1 799	2 051	1 985	-3,2	1 970	1 854	2 016	-0,4
Prêts conditionnellement remboursables	575	487	634	30,2	629	592	644	7,2
Aménagement	1 392	1 332	1 407	5,6	1 330	1 238	1 140	-3,8
Contributions à des investissements	506	540	511	-5,4	473	446	414	-6,4
Prêts conditionnellement remboursables	885	789	896	13,6	830	782	726	-2,1
Prêts remboursables	1	3	1	-81,7	27	11	-	-100,0

ÉVOLUTION DU CAPITAL PROPRE

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 17-21
Revenus du fonds	4 528	4 654	4 773	2,6	4 952	5 162	5 282	3,2
Charges du fond	4 420	4 646	4 772	2,7	4 638	4 408	4 530	-0,6
Résultat de l'exercice	108	8	2	-75,0	315	755	752	211,4
Réserves provenant du bénéfice (avant affectation du bénéfice)	108	116	118	1,7	433	758	899	66,8
Remboursement des avances	-	-	-	-	560	611	611	-
Nouvelles dettes	-	-	-	-	130	-	-	-
Réserves provenant du bénéfice (après affectation du bénéfice)	108	116	118	1,7	3	147	288	25,5
Report de pertes	-8 950	-8 950	-8 950	0,0	-8 520	-7 909	-7 298	-5,0
Total du capital propre	-8 842	-8 834	-8 832	0,0	-8 517	-7 762	-7 010	-5,6

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 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 18-21
Résultats de l'exercice	205	-132	-200	51,3	0	0	0	-98,7
Revenus	978	833	3 156	278,9	2 956	3 062	2 830	-3,6
Recettes du FORTA	-	-	3 156	-	2 956	3 062	2 830	-3,6
Surtaxe sur les huiles minérales	-	-	1 788	-	1 773	1 752	1 732	-1,1
Impôt sur les huiles minérales	-	-	135	-	134	193	191	12,4
Impôt sur les véhicules automobiles	-	-	425	-	430	440	450	1,9
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	-	-	346	-	350	354	358	1,2
Revenus issus de la sanction CO ₂ appliquée aux voitures de tourisme	-	-	-	-	0	0	0	-
Apport temporaire du FSCRANCIEN	-	-	438	-	238	203	-	-100,0
Compensations versées par les cantons, nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales	-	-	-	-	-	60	60	-
Revenus provenant de fonds de tiers	-	-	25	-	32	59	39	16,0
Recettes du FI	978	833	-	-100,0	-	-	-	-
Apport annuel au fonds d'infrastructure	978	810	-	-100,0	-	-	-	-
Apport issu des sanctions au titre de la réduction des émissions de CO ₂	-	23	-	-100,0	-	-	-	-
Charges	773	965	3 356	247,7	2 956	3 062	2 830	-5,5
Exploitation des routes nationales	-	-	381	-	387	427	432	4,2
Charges imputables aux routes nationales (non portées à l'actif)	15	30	96	222,3	105	119	130	10,6
Ressources réservées à la construction des routes nationales	-	-	2 387	-	2 068	2 076	1 856	-8,1
Réévaluation de routes nationales en construction	500	566	-	-100,0	-	-	-	-
Réévaluation, prêts pour le trafic d'agglomération	117	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluation, contributions à des investissements dans le trafic d'agglomération	141	370	291	-21,3	397	440	413	12,4
Dissolution de la réserve affectée au fonds d'infrastructure	-	-	200	-	-	-	-	-100,0

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

mio CHF	C 2016	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 18-21
Solde du compte des investissements	-758	-935	-2 114	-1 178,8	-2 385	-2 702	-2 882	10,9
Recettes d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes de terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
Divers	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement	758	935	2 114	126,0	2 385	2 702	2 882	10,9
Routes nationales (portées à l'actif)	500	566	1 823	3,2	1 988	2 262	2 469	10,6
Achèvement du réseau	378	380	276	0,7	354	395	453	18,0
Augmentation de capacité	-	-	-	-	-	3	3	-
Élimination des goulets d'étranglement	122	186	166	0,9	171	144	211	8,3
Aménagement	-	-	460	-	488	602	629	11,0
Entretien	-	-	921	-	975	1118	1172	8,4
Contributions en faveur du trafic d'agglomération	211	322	291	0,9	397	440	413	12,4
Contributions aux investissements	94	322	291	0,9	397	440	413	12,4
Prêts	117	-	-	-	-	-	-	-
Routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques	47	48	-	-100,0	-	-	-	-

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

mio CHF	B 2017	B 2018	Δ en % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 18-21
Apports au fonds	833	3 156	278,9	2 956	3 062	2 830	-3,6
Prélèvements sur le fonds	965	2 592	168,5	2 876	3 248	3 443	9,9
Réserves du fonds*	1 945	2 310	18,7	2 390	2 203	1 590	-11,7

* 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 LE FORTA

mio CHF	B 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø en % 18-21
Total des prélèvements *	2 592	2 877	3 219	3 441	9,9
Total des routes nationales	2 301	2 480	2 779	3 028	9,6
Exploitation	381	387	427	432	4,2
Aménagement et entretien **	1 454	1 540	1 784	1 896	9,2
A1 Planification de l'entretien SG Ouest - SG Est	16	20	79	133	
A1 Jct. du Grand-Saconnex	7	58	59	58	
A2 EP 04 Airolo - Quinto	30	42	44	47	
A2 Assainissement du tunnel du Gothard (y c. 2e tube)	6	7	70	200	
A2 EP 17 Area CCVP Giornico	23	55	60	60	
A2 Schänzli	53	37	34	48	
A3 Planification de l'entretien Weesen - Murg (Kerenzerberg)	3	54	68	62	
A1 ZH Unterstrass - ZH Est (couverture anti-bruit de Schwamendingen)	33	35	63	99	
A9 Vennes - Chexbres + R-BAU	37	45	77	45	
A16 Upn.Tavannes - Bözingenfeld	11	57	75	44	
Autres projets	1 236	1 130	1 155	1 101	
Achèvement du réseau **	290	372	416	477	18,0
A4 Nouvelle Axenstrasse	21	111	110	143	
A5 Contournement de Bienne (branche Est)	41	17	5	4	
A5 Contournement de Bienne (branche Ouest) y c. raccordement de Nidau	16	28	41	69	
A9 Steg/Gampel - Viège Ouest	46	60	65	53	
A9 Sierre - Gampel/Gampel - Brigue - Glis, forêt de Finges	142	133	166	173	
Autres projets	24	23	30	35	
Accroissement des capacités	-	-	3	3	-
Suppression goulet d'étranglement, Crissier Phase II	-	-	3	3	
Élimination des goulets d'étranglement **	175	180	152	223	8,4
Contournement Nord de Zurich	113	100	63	50	
Suppression goulet d'étranglement, Crissier Phase I	6	8	7	23	
Kleinandelfingen - échangeur Winterthur, goulet d'étranglement	0	2	6	31	
Autres projets	23	36	36	79	
Études portant sur l'élimination d'autres goulets d'étranglement	34	34	41	40	
Total du trafic d'agglomération	291	397	440	413	12,4
Chemin de fer	65	105	123	111	
Tramway/route	52	41	38	34	
Bus/route	20	43	34	34	
Mobilité douce	61	76	77	72	
Valorisation/sécurité des espaces routiers	36	54	76	67	
Capacité routière	16	26	23	35	
Plateformes multimodales	28	34	36	29	
Systèmes de gestion du trafic	13	19	33	31	

* Contrairement au compte des investissements, le présent aperçu englobe les parties des projets qui ne sont pas portées à l'actif

** Seuls les projets les plus importants sont cités nominalement