



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2025-2027

24

ARRÊTÉS FÉDÉRAUX

IMPRESSUM

RÉDACTION

Administration fédérale des finances

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUTION

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne

www.publicationsfederales.admin.ch

No d'art. 601.201.24f

SOMMAIRE

TOME 3	A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
	B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL
		APERÇU DES CHIFFRES
		RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES
	C	POSTES BUDGÉTAIRES
	D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS
		CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2024
		PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2024
		CRÉDITS BLOQUÉS
	E	COMPTES SPÉCIAUX
		FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
		FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

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	Équivalents plein temps
GP	Groupe(s) de prestations

TABLE DES MATIÈRES

A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX	3
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2024	7
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2024	15
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2025 À 2027	19
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2024	23
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2024	25

Arrêté fédéral Ia concernant le budget pour l'année 2024

du 21 décembre 2023

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 2023² et l'annonce tardive du Conseil fédéral du 29 septembre 2023,

arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Les charges et les revenus inscrits au budget 2024 de la Confédération suisse sont approuvés.

² Le compte de résultats tel que prévu au budget 2024 se solde par:

	francs
a. des charges de	83 845 192 500
b. des revenus de	83 540 122 400
c. un résultat annuel de	- 305 070 100

Art. 2 Compte des investissements

¹ Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2024 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte des investissements tel que prévu au budget 2024 se solde par:

	francs
a. des dépenses d'investissement de	6 525 356 400
b. des recettes d'investissement de	1 034 634 600
c. des investissements nets de	5 490 721 800

¹ **RS 101**

² Non publié dans la FF

Art. 3 Plafond des dépenses autorisées par le frein à l'endettement

¹ Conformément à l'art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 83 349 010 998 francs.

² Conformément à l'art. 126, al. 3, Cst., ce montant est relevé de 2 358 352 200 francs pour couvrir des besoins financiers exceptionnels, atteignant ainsi 85 707 363 198 francs.

³ Les dépenses totales figurant au compte de résultats et au compte des investissements s'élèvent à 85 707 042 900 francs. Elles sont inférieures de 320 298 francs au plafond des dépenses autorisées fixé à l'al. 2.

Art. 4 Crédits d'engagement et plafonds des dépenses soumis au frein aux dépenses

¹ Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans une liste spéciale, sont approuvés:

	francs
a. Conditions institutionnelles et financières	58 900 000
b. Sécurité	209 610 000
c. Projets immobiliers des EPF (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	130 000 000
d. Prévoyance sociale	248 800 000
e. Trafic	447 000 000
f. Environnement et aménagement du territoire	286 500 000

² Les plafonds des dépenses suivants, dont le détail figure dans une liste spéciale, sont approuvés:

	francs
a. Conditions institutionnelles et financières	116 000 000
b. Agriculture et alimentation	16 400 000

Art. 5 Crédits d'engagement et plafonds des dépenses non soumis au frein aux dépenses

¹ Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans une liste spéciale, sont approuvés:

	francs
a. Relations avec l'étranger – Coopération Internationale	10 076 700
b. Programme de construction 2024 du domaine des EPF (projets individuels)	12 100 000
c. Environnement et aménagement du territoire	4 000 000

² Le plafond des dépenses suivant, dont le détail figure dans une liste spéciale, est approuvé

francs

a. Agriculture et alimentation 7 800 000

³ La durée de validité des arrêtés fédéraux suivants est prolongée, sans augmentation des crédits:

- a. l'arrêté fédéral du 18 septembre 2018³ concernant les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants, qui avait été prolongé le 8 décembre 2022⁴, est prorogé d'un an jusqu'au 31 décembre 2025;
- b. l'arrêté fédéral du 2 mai 2017⁵ concernant les aides financières à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extrafamilial pour enfants, qui avait fait l'objet d'une augmentation de crédits le 7 juin 2021⁶ et avait été prolongé le 8 décembre 2022⁷, est prorogé d'un an et demi jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 6 Transferts de crédits par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre le crédit budgétaire «COVID: acquisition de matériel sanitaire» et le crédit budgétaire «COVID: aide humanitaire», afin de permettre la livraison de matériel sanitaire à des pays en développement et à des pays bénéficiant de l'aide humanitaire.

Art. 7 Transferts de crédits dans le domaine propre de l'administration

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

² Par le biais de tels transferts, les enveloppes budgétaires ou les crédits ponctuels d'un montant inférieur à 20 millions de francs peuvent être augmentés jusqu'à concurrence de 1 million de francs aux dépens d'autres crédits budgétaires. Les enveloppes budgétaires et les crédits ponctuels d'un montant supérieur à 20 millions de francs ne peuvent être augmentés aux dépens d'autres crédits budgétaires que de 5 % au plus du crédit budgétaire autorisé.

Art. 8 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 «Actions humanitaires». Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 7 millions de francs.

³ FF 2019 1119

⁴ Non encore publié dans la FF

⁵ FF 2018 3169

⁶ Non encore publié dans la FF

⁷ Non encore publié dans la FF

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 «Coopération au développement (bilatérale)», «Contributions à des organisations multilatérales» et «Actions humanitaires». Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 30 millions de francs.

⁴ Le DFAE (DDC) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires «Actions humanitaires», «Coopération économique au développement, pays de l'Est» et «Contributions à des organisations multilatérales». Ces transferts de crédits ne peuvent être effectués qu'en faveur de l'Ukraine et des pays limitrophes et sont limités à 40 millions de francs au total.

⁵ Le DFAE (DDC) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires «Prêts et participations, coopération internationale», «Contributions à des investissements, coopération internationale» et «Coopération au développement (bilatérale)». Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 2,5 millions de francs.

⁶ Le DFF (SG) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre le crédit budgétaire «Agenda ANS» et les crédits budgétaires du domaine propre de la Confédération. Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 12,6 millions de francs.

⁷ 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 (SG-DEFR). Ces transferts ne doivent pas dépasser le seuil de 20 % du crédit ponctuel autorisé pour les constructions des EPF.

⁸ Le DEFR (SG) est autorisé à procéder à un transfert de crédits supplémentaire de 146 millions entre la contribution financière au domaine des EPF (SG-DEFR) et le crédit d'investissement destiné aux constructions des EPF (OFCL) en vue du rachat du SwissTech Convention Centers (STCC).

⁹ Le DEFR (SECO) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires «Prêts et participations, pays en développement», «Contributions à des investissements, pays en développement» et «Coopération économique au développement (bilatérale)». Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 9,5 millions de francs.

Art. 9 Transferts de crédits dans le programme de construction 2024 du domaine des EPF

¹ Le DEFR (SG) est autorisé à procéder à des transferts entre les crédits d'engagement visés à l'art. 4, al. 1, let. c et à l'art. 5, al. 1, let. b.

² Les transferts de crédits ne doivent pas dépasser 10 % du montant du crédit concerné.

Art. 10 Dépassements de crédits au sens de l'art. 36, al. 4, LFC

¹ Des dépassements sont autorisés sans condition pour les crédits suivants:

316 OFSP	A231.0215	Prestations de l'assurance militaire
316 OFSP	A231.0217	Entraide en matière de prestations AMaLA (partie coûts d'intérêts)
316 OFSP	A231.0219	Contribution versée à NAGRA par la Confédération en tant que sociétaire
500 SG-DDPS	A202.0103	Risques non assurés
601 AFF	A240.0101	Intérêts passifs
601 AFF	A202.0115	Risques non assurés
605 AFC	A240.0103	Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes
606 OFDF	A240.0104	Charges financières
614 OFPER	A202.0157	Apport à des provisions, charges de prévoyance IPSAS 39
614 OFPER	A202.xxxx	Contributions d'assainissement, caisses de prévoyance fermées
725 OFL	A231.0236	Abaissement supplémentaire des loyers
803 OFAC	A231.0302	Apport à des provisions, Fonds de pension Eurocontrol
810 OFEV	A240.0105	Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles

² S'ils sont requis par une hausse quantitative ou par une hausse des taux, des dépassements sont autorisés pour les crédits suivants:

402 OFJ	A231.0365	Réparation pour les victimes de mesures de coercition
420 SEM	A231.0152	Requérants d'asile: charges de procédure
420 SEM	A231.0153	Aide sociale: requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire et réfugiés
420 SEM	A231.0159	Mesures d'intégration des étrangers
420 SEM	A290.0144	Ukraine: contributions aux cantons
606 OFDF	A202.0123	Indemnisation pour la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales
606 OFDF	A202.0124	Indemnisation pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds

³ Des dépassements de crédits de 10 %, mais d'un montant de 3 millions au maximum, sont autorisés pour les contributions obligatoires à des organisations internationales à condition que leur montant ne puisse pas être influencé par l'unité administrative compétente.

Art. 11 Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Arrêté fédéral du 21 septembre 2020⁸ concernant le financement de la coopération au développement et de l'aide humanitaire pour les années 2021 à 2024

Art. 1, al. 6

⁶ La Direction du développement et de la coopération peut procéder à des transferts de crédits en faveur de l'Ukraine et des pays limitrophes entre les crédits d'engagement visés à l'al. 2, let. a et b, et le crédit d'engagement visé à l'art. 1, al. 1, de l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020⁹ concernant le financement de la coopération au développement dans les États d'Europe de l'Est pour les années 2021 à 2024 pour un montant total de 40 millions de francs au plus.

2. Arrêté fédéral du 21 septembre 2020¹⁰ concernant le financement de la coopération au développement dans les États d'Europe de l'Est pour les années 2021 à 2024

Art. 1, al. 4

⁴ La Direction du développement et de la coopération peut procéder à des transferts de crédits en faveur de l'Ukraine et des pays limitrophes entre le crédit d'engagement visé à l'al. 1 et les crédits d'engagement visés à l'art. 1, al. 2, let. a et b, de l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 concernant le financement de la coopération au développement et de l'aide humanitaire pour les années 2021 à 2024 pour un montant total de 40 millions de francs au plus.

3. Arrêté fédéral du 8 décembre 2021¹¹ concernant l'octroi d'aides financières pour des installations sportives d'importance nationale 2022 à 2027 (CISIN 5)

Art. 1

Un crédit d'engagement d'un montant de 59,1 millions de francs est accordé à titre d'aides financières pour la construction d'installations sportives d'importance nationale aux projets qui remplissent les critères de la CISIN.

Art. 2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est autorisé à fixer les différentes parts du crédit d'engagement à attribuer à chaque

⁸ FF 2020 8299

⁹ FF 2020 8297

¹⁰ FF 2020 8297

¹¹ FF 2022 305

catégorie sportive (sports nautiques, sports de glace, sports gymniques, sports aquatiques, sports sur gazon, sports de neige, sports de balle et de ballon, installations polysportives pour le cyclisme/l'athlétisme et autres installations sportives d'importance nationale). Il tient compte, à cet effet, des différentes catégories sportives et différents projets mentionnés à l'ancien art. 1 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 2021.

Art. 3

Abrogé

4. Arrêté fédéral Ia du 16 décembre 2020¹² concernant le budget pour l'année 2021

Art. 7, al. 1, let. a

¹ Le crédit d'engagement suivant, dont le détail figure dans une liste spéciale, est approuvé:

	francs
a. Sécurité	748 549 800

5. Arrêté fédéral du 8 décembre 2020¹³ portant allocation d'un plafond de dépenses destiné au financement de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire ainsi que des tâches systémiques dans ce domaine pour les années 2021 à 2024

Art. 1

Un plafond de dépenses de 14 765 millions de francs est alloué pour financer l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure ferroviaire ainsi que les tâches systémiques dans ce domaine pour les années 2021 à 2024.

Art. 2

Un montant maximal de 515 millions de francs peut être prélevé du plafond de dépenses pour le financement des tâches systémiques dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 12 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹² FF 2022 806

¹³ FF 2020 9751

Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2024

du 21 décembre 2023

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 2023²,
arrête:

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

Aucune modification n'est apportée au cadre financier, aux objectifs, aux indicateurs
et aux valeurs cibles.

Art. 2 Conditions-cadres de l'utilisation des crédits

Les conditions-cadres de l'utilisation des crédits budgétaires à l'art. 25, al. 3, de la loi
du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale³ sont fixées pour les crédits budgé-
taires mentionnés à l'annexe 1.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 101
² Non publié dans la FF
³ RS 171.10

Conditions-cadres de l'utilisation des crédits

Autorités et tribunaux

Assemblée fédérale

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

Services du Parlement

La réduction de 1 000 000 de francs est opérée au moyen de l'abandon du projet d'extension des horaires de la surveillance du Palais fédéral.

Département fédéral des affaires étrangères

Département fédéral des affaires étrangères

Crédit budgétaire A231.0332 Actions humanitaires

Les contributions à l'aide humanitaire pour le Proche-Orient sont versées par paiements échelonnés. Les Commissions de politique extérieure des Chambres fédérales sont consultées avant le versement. Le Conseil fédéral s'assure que les moyens financiers prévus à cet effet, y compris les crédits supplémentaires, bénéficient exclusivement aux populations en détresse au Proche-Orient.

Département fédéral de justice et police

Office fédéral de la police

Crédit budgétaire A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des organisations nationales

Les moyens supplémentaires de 2 500 000 francs sont à affecter à la sécurité des minorités (religieuses).

Département fédéral des finances

Administration fédérale des contributions

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

Les moyens supplémentaires de 2 100 000 francs sont à utiliser pour la création de nouveaux postes affectés aux contrôles dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

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

Office fédéral de l'agriculture

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

Les moyens supplémentaires de 1 100 000 francs sont à utiliser comme suit:

- 500 000 francs pour soutenir des projets axés sur la pratique en matière de protection durable des plantes, et
- 600 000 francs pour augmenter les effectifs du Service phytosanitaire fédéral chargés de juguler la propagation des organismes de quarantaine.

Crédit budgétaire A231.0228 Sélection végétale et animale

Les moyens supplémentaires de 3 900 000 francs sont à affecter à l'élevage et à la préservation des races animales suisses.

Crédit budgétaire A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes

Les moyens supplémentaires de 6 200 000 francs sont à affecter à la promotion des ventes de vins suisses.

Crédit budgétaire A231.0232 Aides à la production végétale

Les moyens supplémentaires de 2 000 000 de francs sont à affecter à la production de betteraves destinées à la production de sucre.

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

Office fédéral de l'environnement

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

La réduction de 1 800 000 francs est à appliquer aux charges de personnel.

Crédit budgétaire A231.0323 Animaux sauvages et chasse

Les moyens supplémentaires de 4 000 000 de francs sont à affecter aux mesures de protection des troupeaux.

Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2025 à 2027

du 21 décembre 2023

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu l'art. 143 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale²,
vu l'art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016³ sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire⁴,
vu le message du Conseil fédéral du 23 août 2023⁵,

arrête :

Art. 1 Plan financier 2025-2027

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2025 à 2027.

Art. 2 Mandats visant à modifier le budget 2025 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2026-2028

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

- a. 105 Tribunal fédéral
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2025 : 116 719 500 francs
2026 : 116 103 500 francs
2027 : 115 745 500 francs
- b. 108 Tribunal administratif fédéral
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2025 : 96 653 000 francs
2026 : 95 644 100 francs
2027 : 96 217 600 francs

¹ RS 101
² RS 171.10
³ RS 725.13
⁴ RS 742.140
⁵ Non publié dans la FF

- c. 303 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2025 : 9 338 300 francs
2026 : 9 345 100 francs
2027 : 9 372 200 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant annuel de 1 500 000 francs sont à affecter au financement de la campagne de prévention contre la violence.
- d. 403 Office fédéral de la police
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des organisations nationales
2025 : 9 966 200 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant de 2 500 000 francs sont à affecter au financement de la sécurité des minorités (religieuses).
- e. 605 Administration fédérale des contributions
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée
2025 : 28 317 500 000 francs
2026 : 29 027 500 000 francs
2027 : 29 747 500 000 francs
- f. 605 Administration fédérale des contributions
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2025 : 279 382 400 francs
2026 : 275 948 600 francs
2027 : 279 454 900 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant annuel de 2 100 000 francs sont à utiliser pour la création de nouveaux postes affectés aux contrôles dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
- g. 708 Office fédéral de l'agriculture
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2025 : 76 785 900 francs
2026 : 75 824 900 Franken
2027 : 75 441 400 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant annuel de 1 100 000 francs sont à affecter comme suit :
- 500 000 francs pour soutenir des projets axés sur la pratique en matière de protection durable des plantes ;
 - 600 000 francs pour augmenter les effectifs du Service phytosanitaire fédéral chargés de juguler la propagation des organismes de quarantaine.
- h. 708 Office fédéral de l'agriculture
A231.0228 Sélection végétale et animale
2025 : 48 103 900 francs
2026 : 47 897 900 francs
2027 : 47 897 900 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant annuel de 3 900 000 francs sont à affecter à l'élevage et à la préservation des races animales suisses.

- i. 708 Office fédéral de l'agriculture
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes
2025 : 70 549 900 francs
2026 : 70 200 700 francs
2027 : 70 700 700 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant annuel de 6 200 000 francs sont à affecter à la promotion des ventes de vins suisses.
- j. 708 Office fédéral de l'agriculture
A231.0232 Aides à la production végétale
2025 : 73 099 400 francs
2026 : 72 723 900 francs
2027 : 72 723 900 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant annuel de 2 000 000 francs sont à affecter à la production de betteraves pour la production de sucre.
- k. 708 Office fédéral de l'agriculture
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture
2025 : 2 812 039 500 francs
2026 : 2 812 039 500 francs
2027 : 2 812 039 500 francs
- l. 802 Office fédéral des transports
A231.0290 Transport régional de voyageurs
2025 : 1 157 210 100 francs
2026 : 1 173 743 300 francs
2027 : 1 196 118 200 francs
- m. 810 Office fédéral de l'environnement
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2025 : 214 517 400 francs
2026 : 215 581 000 francs
2027 : 216 090 400 francs
La réduction du crédit pour un montant annuel de 1 800 000 francs est appliquée aux charges de personnel.
- n. 810 Office fédéral de l'environnement
A231.0323 Animaux sauvages et chasse
2025 : 11 344 600 francs
2026 : 11 384 000 francs
2027 : 11 463 200 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant annuel de 4 000 000 de francs sont à affecter aux mesures de protection des troupeaux.

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

Il est pris acte du plan financier du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour les années 2025 à 2027.

Art. 4 Fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire

Il est pris acte du plan financier du fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2025 à 2027.

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 2024

du 11 décembre 2023

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 2023²,
arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après, qui totalisent 4 866 948 074 francs, sont approuvés pour l'exercice 2024 et prélevés sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

	francs
a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	675 089 670
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	3 161 004 073
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	24 650 000
d. Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	190 597 477
e. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	11 000 000
f. Étape d'aménagement 2025	517 572 000
g. Étape d'aménagement 2035	283 284 854
h. Mandats de recherche	3 750 000

Art. 2 Budget 2024

Il est pris acte du budget 2024 du fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant les prélèvements sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour l'année 2024

du 11 décembre 2023

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération¹,
vu le message du Conseil fédéral du 23 août 2023²,
arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après, qui totalisent 3 399 082 321 francs, sont approuvés pour l'exercice 2024 et prélevés sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération:

	francs
a. exploitation, entretien et aménagement au sens d'adaptations des routes nationales	2 186 082 300
b. achèvement du réseau des routes nationales	344 000 000
c. aménagement au sens d'accroissement des capacités / élimination des goulets d'étranglement et grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales	485 000 021
d. amélioration de l'infrastructure de transport dans les villes et les agglomérations	384 000 000

Art. 2 Budget 2024

Il est pris acte du budget 2024 du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

TABLE DES MATIÈRES

B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL	27
	APERÇU DES CHIFFRES	31
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	35

APERÇU DES CHIFFRES

APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Compte de résultats								
Recettes courantes	74 766	80 309	82 027	2,1	83 855	87 684	89 221	2,7
Dépenses courantes	75 072	76 629	79 182	3,3	79 180	82 085	83 928	2,3
Autofinancement	-307	3 681	2 845		4 675	5 599	5 293	
Variations de l'évaluation du patrimoine administratif	-3 313	-3 342	-3 151		-3 545	-3 521	-3 665	
Résultat annuel	-3 619	339	-305		1 130	2 079	1 628	
Compte des investissements								
Recettes d'investissement	882	1 038	1 035	-0,3	1 026	1 016	1 014	-0,6
Dépenses d'investissement	5 825	9 544	6 525	-31,6	10 250	10 904	7 462	-6,0
Investissements nets	-4 943	-8 506	-5 491		-9 225	-9 887	-6 449	
Frein à l'endettement et dette nette								
Recettes	75 648	81 347	83 062	2,1	84 881	88 700	90 234	2,6
Dépenses	80 897	86 173	85 707	-0,5	89 430	92 988	91 390	1,5
Solde de financement	-5 249	-4 825	-2 645		-4 550	-4 288	-1 156	
Solde de financement extraordinaire	-1 525	-4 142	-2 148		-3 791	-3 943	57	
Solde de financement ordinaire	-3 724	-683	-497		-759	-345	-1 213	
Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé	-296	-878	-497		-85	-	-	
Solde de financement structurel / marge de manoeuvre	-3 428	194	0		-674	-345	-1 213	
Dette nette (capitaux de tiers ./ . patrimoine financier)	139 068	139 893	143 429	2,5	143 084	143 372	144 528	0,8
Total des investissements de la Confédération								
Dépenses d'investissement (fonds inclus)	10 594	11 055	12 412	12,3	12 848	13 882	14 300	6,6
Indicateurs								
Quote-part des dépenses en %	10,5	10,9	10,5		10,6	10,8	10,3	
Taux d'endettement net en %	18,1	17,6	17,5		17,0	16,6	16,3	

VALEURS DE RÉFÉRENCE MACROÉCONOMIQUES

	E 2022	E 2023	B 2024	Δ 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Ø 24-27
Valeurs de référence macroéconomiques								
Croissance du produit intérieur brut réel en %	2,0	1,3	1,5	0,2	1,9	1,5	1,5	1,6
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	5,4	2,6	3,0	0,4	3,1	2,6	2,5	2,8
Renchér. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	2,8	2,2	1,5	-0,7	1,2	1,0	1,0	1,2
Taux d'intérêt à long terme en % (moyenne annuelle)	0,8	1,1	1,3	0,2	1,5	1,8	2,1	1,7
Taux d'intérêt à court terme en % (moyenne annuelle)	-0,2	1,5	1,9	0,4	1,7	1,6	1,6	1,7
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,95	0,95	0,90	-0,05	0,90	0,90	0,90	0,90
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,00	1,05	0,95	-0,10	0,95	0,95	0,95	0,95

SOLDE DU COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Recettes courantes	74 766	80 309	82 027		83 855	87 684	89 221	
Recettes fiscales	69 493	74 970	77 830	3,8	79 592	83 395	85 005	3,2
Recettes non fiscales	5 272	5 339	4 197	-21,4	4 263	4 289	4 215	-5,7
Dépenses courantes	75 072	76 629	79 182		79 180	82 085	83 928	
Prévoyance sociale	27 005	27 643	29 211	5,7	29 784	30 428	31 500	3,3
Finances et impôts	11 099	12 145	13 361	10,0	12 923	14 813	15 233	5,8
Trafic	8 378	8 599	8 869	3,1	8 769	8 979	9 106	1,4
Formation et recherche	7 626	8 305	8 049	-3,1	8 175	8 278	8 479	0,5
Sécurité	5 842	5 276	5 364	1,7	5 236	5 192	5 107	-0,8
Agriculture et alimentation	3 573	3 628	3 591	-1,0	3 523	3 506	3 505	-0,9
Relations avec l'étranger - coopération internationale	3 693	3 603	3 588	-0,4	3 775	3 898	4 011	2,7
Autres groupes de tâches	7 856	7 430	7 148	-3,8	6 994	6 989	6 988	-1,5
Autofinancement	-307	3 681	2 845		4 675	5 599	5 293	
Amortissement d'immobilisations corporelles et incorp.	-2 946	-3 123	-3 133	-0,3	-3 224	-3 249	-3 279	1,2
Amortissement de contributions à des investissements	-1 188	-1 432	-1 340	6,4	-1 888	-1 994	-2 075	9,7
Autres variations de l'évaluation du patrimoine admin.	-694	-210	-191	9,1	-201	-196	-229	2,2
Résultat des participations	1 516	1 423	1 513	6,3	1 768	1 918	1 918	7,7
Résultat annuel	-3 619	339	-305		1 130	2 079	1 628	

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Recettes d'investissement	882	1 038	1 035	-0,3	1 026	1 016	1 014	-0,6
Recettes de dividendes	633	833	783	-6,0	783	783	783	-1,5
Remboursement de prêts	105	152	192	26,5	183	173	170	3,0
Autres	145	53	60	12,0	60	60	60	3,1
Dépenses d'investissement	5 825	9 544	6 525	-31,6	10 250	10 904	7 462	-6,0
Prévoyance sociale	40	68	42	-37,9	36	56	57	-4,4
Trafic	2 220	2 048	3 147	53,7	2 106	2 367	2 271	2,6
Formation et recherche	278	342	325	-5,0	362	443	478	8,7
Sécurité	1 353	1 526	1 536	0,6	1 926	2 189	2 699	15,3
Agriculture et alimentation	90	91	90	-0,3	90	88	88	-0,8
Relations avec l'étranger - coopération internationale	125	208	163	-21,8	80	37	37	-35,0
Autres groupes de tâches	1 719	5 260	1 222	-76,8	5 650	5 724	1 833	-23,2
Investissements nets	-4 943	-8 506	-5 491	35,4	-9 225	-9 887	-6 449	-6,7

SOLDE DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	PF 2025	PF 2026	PF 2027
Autofinancement (selon le compte de résultats)	-307	3 681	2 845	4 675	5 599	5 293
+ Investissements nets (selon le compte des investissements)	-4 943	-8 506	-5 491	-9 225	-9 887	-6 449
= Solde de financement	-5 249	-4 825	-2 645	-4 550	-4 288	-1 156
- Solde de financement extraordinaire	-1 525	-4 142	-2 148	-3 791	-3 943	57
= Solde de financement ordinaire	-3 724	-683	-497	-759	-345	-1 213

BUDGET ORDINAIRE ET BUDGET EXTRAORDINAIRE

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Recettes	75 648	81 347	83 062	2,1	84 881	88 700	90 234	2,6
Recettes ordinaires	74 056	79 789	82 852	3,8	84 672	88 644	90 177	3,1
Recettes extraordinaires	1 592	1 558	210		209	57	57	
Dépenses	80 897	86 173	85 707	-0,5	89 430	92 988	91 390	1,5
Dépenses ordinaires	77 781	80 473	83 349	3,6	85 430	88 988	91 390	3,2
Dépenses extraordinaires	3 116	5 700	2 358		4 000	4 000	-	
Solde de financement	-5 249	-4 825	-2 645		-4 550	-4 288	-1 156	

RESPECT DU FREIN À L'ENDETTEMENT DANS LE BUDGET ORDINAIRE

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
1 Recettes ordinaires	74 056	79 789	82 852	3,8	84 672	88 644	90 177	3,1
2 Facteur conjoncturel	1,004	1,011	1,006		1,001	1,000	1,000	
3 Plafond des dépenses totales [3=1*2]	74 353	80 667	83 349	3,3	84 756	88 644	90 177	2,8
4 Dépenses ordinaires	77 781	80 473	83 349	3,6	85 430	88 988	91 390	3,2
5 Solde de financement ordinaire [5=1-4]	-3 724	-683	-497		-759	-345	-1 213	
6 Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé [6=3-5]	-296	-878	-497		-85	-	-	
7 Solde de financement structurel / marge de manoeuvre [7=3-4]	-3 428	194	0		-674	-345	-1 213	

RECETTES ET DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

mio CHF	C	B	B	PF	PF	PF
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Recettes extraordinaires	1 592	1 558	210	209	57	57
E190.0105 Revenus extraordinaires des amendes	112	-	-	-	-	-
E190.0107 COVID: remboursement de prêts	1	2	2	1	1	1
E190.0108 COVID: remboursement de prêts, entreprises culturelles	1	0	1	2	-	-
E190.0110 COVID: remboursement de matériel sanitaire	69	-	-	-	-	-
E190.0111 COVID: remboursement Prêt Comité Internat. de la Croix-Rouge	-	-	50	50	50	50
E190.0112 COVID: remboursement de prêts SFL/SIHF	12	20	7	6	5	6
E190.0113 COVID: recettes, soutien au trafic aérien	14	3	-	-	-	-
E190.0114 COVID: remb. élargissement de l'aide indirecte à la presse	4	-	-	-	-	-
E190.0115 COVID: remboursement aides financières	47	-	-	-	-	-
E190.0118 Distribution extraordinaire du bénéfice de la BNS	1 333	1 333	-	-	-	-
E190.0120 Dividendes extraordinaires RUAG	-	200	150	150	-	-
Dépenses extraordinaires	3 116	5 700	2 358	4 000	4 000	-
A290.0104 COVID: prestations, allocations pour perte de gain	286	-	-	-	-	-
A290.0105 COVID: contribution de la Confédération à l'AC	1 149	-	-	-	-	-
A290.0106 COVID: cautionnements	380	-	-	-	-	-
A290.0113 COVID: acquisition de matériel sanitaire	585	-	-	-	-	-
A290.0118 COVID: aide humanitaire	60	-	-	-	-	-
A290.0130 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	324	-	-	-	-	-
A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	149	-	-	-	-	-
A290.0135 COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	107	-	-	-	-	-
A290.0136 COVID: indemnisation du trafic local	60	-	-	-	-	-
A290.0141 COVID: indemnisation du trafic touristique	28	-	-	-	-	-
A290.0144 Ukraine: contributions aux cantons	702	1 700	1 206	-	-	-
A290.0145 Mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l'électricité	-	4 000	-	4 000	4 000	-
A290.0146 Apport unique en capital aux CFF	-	-	1 152	-	-	-
E190.0116 COVID: cautionnements	-506	-	-	-	-	-
E190.0121 Prélèvement sur provisions COVID-19	-205	-	-	-	-	-

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Après l'avoir examiné durant la session d'hiver 2023, les Chambres fédérales ont approuvé le budget 2024 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2025-2027 le 21 décembre 2023. Au total, les dépenses diminuent de près 4,0 milliards par rapport aux chiffres présentés dans le message du Conseil fédéral, car le mécanisme de sauvetage en faveur de la société Axpo Holding AG n'est plus nécessaire. Un déficit de financement de 2,6 milliards est budgétisé pour l'exercice 2024. Il englobe les dépenses extraordinaires destinées à l'apport unique en capital en faveur des CFF (1,2 mrd) et aux contributions versées aux cantons pour les personnes à protéger en provenance d'Ukraine (1,2 mrd). Les exigences du frein à l'endettement sont respectées de justesse.

Par rapport au message du Conseil fédéral du 23 août 2023 concernant le budget 2024 avec PITF 2025-2027, le Parlement a apporté des modifications à trois arrêtés fédéraux :

- Arrêté fédéral Ia concernant le budget 2024 (déblocage des fonds)
- Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2024
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2025 à 2027 (mandats concernant la planification)

Le message du Conseil fédéral du 23 août 2023 concernant le budget prévoyait une marge de manœuvre budgétaire en application du frein à l'endettement (solde de financement structurel) de 4,1 millions. La résiliation par UBS du contrat de garantie contre les pertes le 11 août 2023 ayant entraîné une diminution des recettes (- 22 mio nets), les exigences du frein à l'endettement n'étaient plus respectées. C'est pourquoi le Conseil fédéral a présenté le 29 septembre une annonce tardive concernant le budget 2024 à l'intention des Commissions des finances. Même compte tenu de ces modifications, le Parlement ne disposait que d'une mince marge de manœuvre budgétaire (18,3 mio).

Dans le cadre de ses délibérations, le Parlement a voté en faveur d'un léger accroissement des dépenses ordinaires correspondant à un montant net de 25,5 millions et a augmenté de 7,5 millions le montant prévu au titre des recettes ordinaires. Parallèlement aux annonces tardives, 20 crédits budgétaires (arrêté fédéral Ia) ont été modifiés et 10 valeurs cibles applicables à l'utilisation des moyens financiers définies (arrêté fédéral Ib). Le Parlement entend appliquer 14 mandats de modification également aux années suivantes du plan financier (arrêté fédéral II). Les exigences du frein à l'endettement sont de justesse respectées au budget 2024 (excédent de financement structurel de 0,3 mio).

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU BUDGET 2024

mio CHF	Arrêté du Conseil fédéral 23.08.2023	Message (annonces tardives comprises)	Arrêté fédéral 21.12.2023	Écart message/ arrêtés fédéraux
Compte de résultats				
Recettes courantes	82 016	82 020	82 027	11
Dépenses courantes	79 154	79 146	79 182	28
Autofinancement	2 862	2 874	2 845	-17
Variations de l'évaluation du patrimoine administratif	-3 153	-3 151	-3 151	2
Résultat de l'exercice	-291	-277	-305	-14
Compte des investissements				
Recettes d'investissement	1 035	1 035	1 035	0
Dépenses d'investissement	10 538	10 535	6 525	-4 013
Investissements nets	-9 503	-9 501	-5 491	4 012
Exigences du frein à l'endettement				
Recettes ordinaires	82 840	82 844	82 852	12
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	3,8	3,8	3,8	
Dépenses ordinaires	83 333	83 323	83 349	16
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	3,6	3,5	3,6	
Solde de financement ordinaire	-493	-479	-497	-4
Solde de financement structurel / marge de manoeuvre	4	18	0	-4
Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé	-497	-497	-497	0
Recettes extraordinaires	210	210	210	0
Dépenses extraordinaires	6 358	6 358	2 358	-4 000
Solde de financement	-6 641	-6 627	-2 645	3 996

ANNONCES TARDIVES DU CONSEIL FÉDÉRAL ET DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

UBS ayant résilié le 11 août 2023 le contrat de garantie contre les pertes, les recettes budgétisées au titre de l'émolument visant à couvrir des frais courants (36 mio) et les charges prévues dans ce cadre (10 mio) sont caduques. Le frein à l'endettement n'étant de ce fait plus respecté, le Conseil fédéral a transmis aux Commissions des finances une annonce tardive relative à son message sur le budget.

Bénéfice net de la Régie des alcools

L'annonce tardive la plus importante en termes de montants porte sur les recettes issues de la dissolution définitive de la Régie fédérale des alcools (RFA ; + 21 mio). Cette opération était planifiée pour 2023, mais a dû être reportée et les recettes devraient être enregistrées au cours du premier trimestre 2024. Celles-ci sont affectées au cofinancement des contributions de la Confédération à l'AVS / AI, permettant ainsi d'alléger le budget général de la Confédération.

Hausse des taux des intérêts rémunérateurs et moratoires liés aux impôts fédéraux

Ces taux d'intérêt sont adaptés en 2024 à l'augmentation du niveau des taux. En raison de cet ajustement décidé le 11 septembre 2023 par le Département fédéral des finances, la Confédération devrait enregistrer des recettes supplémentaires nettes estimées à 12,3 millions de francs, montant qui résulte, d'une part, des recettes supplémentaires provenant des intérêts moratoires (18,9 mio) et, d'autre part, des dépenses supplémentaires pour des intérêts rémunérateurs plus élevés (- 6,6 mio).

Suisse Tourisme

Lors de la session d'été 2023, le Conseil des États avait décidé d'augmenter le plafond des dépenses alloué à Suisse Tourisme. Cette décision du premier conseil a été prise en considération dans le message sur le budget 2024. Lors de la session d'automne, le Parlement a adopté les décisions financières en lien avec le message sur la promotion économique 2024 à 2027 et, en ce qui concerne Suisse Tourisme, a suivi la proposition du Conseil fédéral. Sur la base de ces nouvelles décisions, le crédit a pu être réduit de 4,5 millions.

Réduction des subventions de construction pour la détention administrative octroyées aux cantons

La Confédération subventionne, sous certaines conditions, la construction d'établissements pour la détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission. Le taux de subventionnement dépend de la taille de l'établissement. Entre-temps, deux cantons ont réduit le nombre de places initialement prévu. Par ailleurs, un projet enregistre des retards. Les subventions de construction de la Confédération se réduisent par conséquent de 2,4 millions. S'agissant de contributions d'investissement, elles doivent être réévaluées au cours du même exercice.

AUGMENTATIONS ET RÉDUCTIONS DÉCIDÉES PAR LE PARLEMENT

- Le crédit de l'*Assemblée fédérale* prévu pour étendre les horaires de surveillance du Palais fédéral a été supprimé (- 1 mio).
- Par analogie avec les coupes transversales appliquées aux unités de l'administration fédérale (2 % des dépenses faiblement liées), les charges de fonctionnement du *Tribunal fédéral* et du *Tribunal administratif fédéral* ont été revues à la baisse de, respectivement, 1,6 million et 1,3 million.
- Les ressources destinées aux équipes de contrôle fiscal en matière de TVA de l'*Administration fédérale des contributions* ont été relevées de 2,1 millions. Parallèlement, les recettes sont revues à la hausse (+ 7,5 mio).
- Le crédit « Actions humanitaires » du *Département fédéral des affaires étrangères* a été réduit de 10 millions. Il est désormais prévu de verser l'aide au Proche-Orient par paiements échelonnés, chaque versement devant d'abord faire l'objet d'une consultation des deux Commissions de politique extérieure. Ces ressources ne doivent bénéficier qu'aux populations civiles en détresse.

- Les contributions de l'*Office fédéral de la police* au titre des indemnités aux cantons et à des organisations nationales ont été relevées de 2,5 millions en faveur de la sécurité des minorités (religieuses).
- Au *Secrétariat d'État aux migrations*, le crédit consacré aux forfaits versés aux cantons au titre de l'aide sociale est réduit de 30 millions. Cette baisse s'explique par le fait que les estimations en la matière sont entourées d'incertitudes et que le taux des personnes à protéger exerçant une activité lucrative doit augmenter.
- La coupe transversale de 2 % (env. 65 mio) appliquée au domaine agricole de l'*Office fédéral de l'agriculture* (OFAG) a été annulée et le montant dédié à ce secteur relevé. Le budget consacré à l'agriculture a été augmenté de 68 millions par rapport à la proposition du Conseil fédéral dans le message. Les moyens supplémentaires sont alloués pour les paiements directs (+ 54,8 mio), la promotion de la qualité et des ventes de vins suisses (+ 6,2 mio), la sélection animale en faveur de la préservation des races d'animaux de rente indigènes (+ 3,9 mio), les aides à la production végétale en faveur de la contribution à des cultures particulières pour les betteraves sucrières (+ 2 mio), les charges de fonctionnement de l'OFAG liées à des projets dans le domaine de la protection durable des végétaux et le renforcement des effectifs au Service phytosanitaire fédéral (+ 1,1 mio).
- L'apport au fonds de développement régional géré par le *Secrétariat d'État à l'économie* (SECO) a été réduit de moitié (- 12,5 mio), car le fonds dispose de réserves suffisantes. Le montant prévu pour l'augmentation des fonds propres de SIFEM a été réduit à son niveau de l'année précédente (- 10 mio).
- Le crédit de l'*Office fédéral des transports* consacré au transport régional de voyageurs a été relevé de 55 millions. En revanche, l'apport au fonds d'infrastructure ferroviaire a été réduit de 38 millions dans le but de répondre aux exigences du frein à l'endettement.
- Les dépenses de 4 milliards inscrites à titre extraordinaire auprès de l'*Office fédéral de l'énergie* pour le mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l'électricité sont supprimées, car Axpo Holding SA n'a plus besoin de ces ressources.
- Des ressources supplémentaires de 4 millions ont été adoptées en faveur des mesures de protection des troupeaux de l'*Office fédéral de l'environnement* (OFEV). En revanche, les charges de fonctionnement ont été réduites de 1,8 million, baisse qui devra être appliquée au titre des charges de personnel.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CRÉDITS BUDGÉTAIRES

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 23.08.2023	Message (annonces tardives comprises)	Arrêté fédéral 21.12.2023	Écart message/ arrêtés fédéraux
Revenus et recettes d'investissement					
601	Administration fédérale des finances				
E102.0116	Émoluments, recettes liées à garantie contre perte à UBS	36 000 000	-	-	-36 000 000
E120.0100	Bénéfice net de la Régie des alcools	-	21 000 000	21 000 000	21 000 000
605	Administration fédérale des contributions				
E110.0106	Taxe sur la valeur ajoutée	27 170 000 000	-	27 177 500 000	7 500 000
E140.0103	Intérêts moratoires liés aux impôts et taxes	288 000 000	306 900 000	306 900 000	18 900 000
Charges et dépenses d'investissement					
101	Assemblée fédérale				
A200.0001	Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	75 111 000	-	74 111 000	-1 000 000
105	Tribunal fédéral				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	119 462 800	-	117 895 300	-1 567 500
108	Tribunal administratif fédéral				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	98 637 100	-	97 341 900	-1 295 200
202	Département fédéral des affaires étrangères				
A231.0332	Actions humanitaires	428 652 900	-	418 652 900	-10 000 000
402	Office fédéral de la justice				
A236.0104	Subventions de construction pour la détention administrative	7 400 000	5 000 000	5 000 000	-2 400 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	54 248 400	51 848 400	51 848 400	-2 400 000
403	Office fédéral de la police				
A231.0151	Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	7 442 600	-	9 942 600	2 500 000
420	Secrétariat d'État aux migrations				
A231.0153	Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 129 062 200	-	1 099 062 200	-30 000 000
601	Administration fédérale des finances				
A202.0194	Charges liées à la garantie contre les pertes accordée à UBS	10 000 000	-	-	-10 000 000
605	Administration fédérale des contributions				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	283 374 200	-	285 474 200	2 100 000
A240.0103	Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes	96 000 000	102 600 000	102 600 000	6 600 000
704	Secrétariat d'État à l'économie				
A231.0192	Suisse Tourisme	61 050 000	56 593 800	56 593 800	-4 456 200
A231.0208	Nouvelle politique régionale	24 954 100	-	12 477 000	-12 477 100
A235.0101	Prêts et participations, pays en développement	35 000 000	-	25 000 000	-10 000 000
708	Office fédéral de l'agriculture				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75 053 100	-	76 153 100	1 100 000
A231.0228	Sélection végétale et animale	40 428 400	-	44 328 400	3 900 000
A231.0229	Promotion de la qualité et des ventes	64 349 900	-	70 549 900	6 200 000
A231.0232	Aides à la production végétale	71 099 400	-	73 099 400	2 000 000
A231.0234	Paiements directs versés dans l'agriculture	2 757 196 700	-	2 812 039 500	54 842 800
802	Office fédéral des transports				
A231.0290	Transport régional des voyageurs	1 079 526 100	-	1 134 526 100	55 000 000
A236.0110	Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	5 945 620 200	-	5 907 620 200	-38 000 000
805	Office fédéral de l'énergie				
A290.0145	Mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l'électricité	4 000 000 000	-	-	-4 000 000 000
810	Office fédéral de l'environnement				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	219 027 200	-	217 227 200	-1 800 000
A231.0323	Animaux sauvages et chasse	7 308 600	-	11 308 600	4 000 000

RELÈVEMENT DE CRÉDITS D'ENGAGEMENT ET DE PLAFONDS DES DÉPENSES

Les crédits d'engagement et les plafonds des dépenses ont aussi été mis à jour par suite des décisions susmentionnées, dans la mesure où les crédits budgétaires concernés font l'objet d'une planification pluriannuelle :

- Dans le groupe de tâches Trafic, le crédit d'engagement destiné au transport régional de voyageurs pour les années 2022 à 2025 a été relevé de 110 millions.
- Dans le groupe de tâches Environnement et aménagement du territoire, le crédit d'engagement « Animaux sauvages, chasse et pêche 2020-2024 » a été augmenté de 4 millions en faveur des mesures de protection des troupeaux.
- Dans le groupe de tâches Agriculture et alimentation, deux plafonds des dépenses ont été relevés, à savoir « Production et ventes 2022-2025 » (+ 16,4 mio) et « Bases de production 2022-2025 » (+ 7,8 mio).

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CRÉDITS D'ENGAGEMENT

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 23.08.2023	Arrêté fédéral 21.12.2023	Écart
802	Office fédéral des transports			
V0294.01	Transport régional des voyageurs 2022-2025	-	110 000 000	110 000 000
810	Office fédéral de l'environnement			
V0146.03	Animaux sauvages, chasse et pêche 2020-2024	-	4 000 000	4 000 000

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLAFONDS DES DÉPENSES

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 23.08.2023	Arrêté fédéral 21.12.2023	Écart
708	Office fédéral de l'agriculture			
Z0022.05	Bases de production 2022-2025	-	7 800 000	7 800 000
Z0023.05	Production et ventes 2022-2025	-	16 400 000	16 400 000

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER

Dans le budget 2024, le Parlement a fixé des conditions-cadres spécifiques à l'utilisation des crédits pour les augmentations budgétaires suivantes (art. 2). Les fonds supplémentaires ne pourront donc être utilisés que dans les buts fixés. L'arrêté fédéral Ib détaille les dispositions à ce sujet.

- Assemblée fédérale : A200.0001 « Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) Services du Parlement »
- Département fédéral des affaires étrangères : A231.0332 « Actions humanitaires »
- Office fédéral de la police : A231.0151 « Autres indemnités aux cantons et à des organisations nationales »
- Administration fédérale des contributions : A200.0001 « Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) »
- Office fédéral de l'agriculture : A200.0001 « Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) », A231.0228 « Sélection végétale et animale », A231.0229 « Promotion de la qualité et des ventes » et A231.0232 « Aides à la production végétale ».
- Office fédéral de l'environnement : A200.0001 « Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) » et A231.0323 « Animaux sauvages et chasse ».

MODIFICATIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER

Le Parlement a transmis au Conseil fédéral des mandats visant à modifier le prochain plan financier. Les dispositions détaillées figurent dans l'arrêté fédéral II.

- Tribunaux : la coupe transversale appliquée aux charges de fonctionnement du Tribunal fédéral (- 1,6 mio) et du Tribunal administratif fédéral (- 1,3 mio) doit être reconduite.
- Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes : ses charges de fonctionnement seront augmentées de 1,5 million en faveur de la campagne de prévention de la violence.
- Office fédéral de la police : les contributions au titre des indemnités aux cantons et à des organisations nationales en faveur de la sécurité des minorités (religieuses) seront relevées de 2,5 millions pour l'année 2025 du plan financier.
- Administration fédérale des contributions : les ressources additionnelles (+ 2,1 mio) allouées aux charges de fonctionnement dans le but de créer des postes supplémentaires pour les contrôles dans le domaine de la TVA sont reconduites. Parallèlement, des recettes supplémentaires de 7,5 millions sont inscrites.
- Office fédéral de l'agriculture : toutes les hausses prévues au budget 2024 de même que l'utilisation des ressources concernées s'appliquent aussi aux années du plan financier 2025 à 2027.
- Le relèvement de 55 millions en faveur du transport régional de voyageurs s'applique aussi aux années du plan financier.
- Les ressources supplémentaires de 4 millions adoptées en faveur des mesures de protection des troupeaux sont reconduites, tout comme la réduction des charges de personnel de l'OFEV (- 1,8 mio).

TABLE DES MATIÈRES

C	POSTES BUDGÉTAIRES	45
1	AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	49
2	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	58
3	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	62
4	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	76
5	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS	85
6	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	98
7	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	112
8	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION	129

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	244	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	244	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	112 253	117 249	122 247	4,3	116 977	115 777	115 777	-0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	66 569	70 203	74 801	6,5	69 811	68 731	68 731	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 597		-4 990	-1 080	0	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	45 684	47 046	47 446	0,9	47 166	47 046	47 046	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			400		-280	-120	0	

103 CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Charges / Dépenses	10 979	13 322	13 227	-0,7	13 098	13 112	13 139	-0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 979	13 322	13 227	-0,7	13 098	13 112	13 139	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-96		-128	14	27	

104 CHANCELLERIE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	788	779	1 048	34,6	1 048	1 048	1 048	7,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	788	779	1 048	34,6	1 048	1 048	1 048	7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			269		0	0	0	
Charges / Dépenses	124 302	161 340	137 115	-15,0	140 131	171 442	222 802	8,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	77 451	77 760	78 520	1,0	76 875	75 757	76 212	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			760		-1 645	-1 118	455	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	7 629	8 236	8 319	1,0	8 213	8 216	8 221	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			83		-106	3	5	
Crédits ponctuels								
A202.0182 Transformation numérique et gouvernance de l'informatique	39 223	75 345	50 276	-33,3	55 042	87 469	138 368	16,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25 069		4 767	32 426	50 900	

105 TRIBUNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	17 477	16 879	19 950	18,2	19 125	18 600	17 975	1,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 477	16 879	19 950	18,2	19 125	18 600	17 975	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 071		-825	-525	-625	
Charges / Dépenses	101 066	111 487	119 255	7,0	118 959	118 462	118 202	1,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	101 066	111 487	119 255	7,0	118 959	118 462	118 202	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 768		-296	-497	-260	

107 TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	908	1 111	1 059	-4,7	1 059	1 059	1 059	-1,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	908	1 111	1 059	-4,7	1 059	1 059	1 059	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-52		0	0	0	
Charges / Dépenses	18 090	19 675	19 491	-0,9	19 249	19 095	19 095	-0,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	14 993	15 623	15 479	-0,9	15 284	15 228	15 228	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-144		-195	-56	0	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	2 531	3 357	3 332	-0,7	3 285	3 188	3 188	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25		-47	-97	0	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	566	695	680	-2,2	680	680	680	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		0	0	0	

108 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	6 886	4 585	4 785	4,4	4 985	5 185	5 385	4,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 886	4 585	4 785	4,4	4 985	5 185	5 385	4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			200		200	200	200	
Charges / Dépenses	87 582	101 019	98 502	-2,5	98 301	97 536	98 098	-0,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	87 582	101 019	98 502	-2,5	98 301	97 536	98 098	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 517		-201	-765	562	

109 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	0	-	-	-	-	-	-	-
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	1 619	1 891	1 860	-1,6	1 845	1 847	1 847	-0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 619	1 891	1 860	-1,6	1 845	1 847	1 847	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-31		-16	3	0	

110 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	1 484	1 040	1 100	5,8	1 100	1 100	1 100	1,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 484	1 040	1 100	5,8	1 100	1 100	1 100	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			60		0	0	0	
Charges / Dépenses	71 494	83 159	84 379	1,5	84 731	84 313	84 914	0,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 494	83 159	84 379	1,5	84 731	84 313	84 914	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 220		352	-418	600	

111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	1 559	2 144	2 114	-1,4	2 126	2 143	2 131	-0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 559	2 144	2 114	-1,4	2 126	2 143	2 131	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30		12	17	-12	
Charges / Dépenses	1 559	2 180	2 136	-2,0	2 126	2 143	2 131	-0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 559	2 180	2 136	-2,0	2 126	2 143	2 131	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-45		-10	17	-12	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ 0 en % 23-27
Revenus / Recettes	103 325	75 514	153 604	103,4	156 404	150 452	152 402	19,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	47 254	39 614	65 771	66,0	68 371	66 121	67 771	14,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			26 157		2 600	-2 250	1 650	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	15 782	15 200	17 311	13,9	17 311	17 311	17 311	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 111		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	19 686	19 828	19 685	-0,7	19 685	15 983	15 983	-5,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-143		0	-3 702	0	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	767	873	837	-4,1	837	837	837	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-36		0	0	0	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0103 Remb. contrib. à des investiss., coopération internationale	-	-	-	-	200	200	500	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		200	0	300	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	19 835	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0111 COVID: remboursement Prêt Comité Internat. de la Croix-Rouge	-	-	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			50 000		0	0	0	
Charges / Dépenses	3 475 886	3 406 422	3 387 697	-0,5	3 413 121	3 440 558	3 513 835	0,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	889 533	888 672	897 865	1,0	887 808	887 680	890 410	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 193		-10 057	-128	2 730	
Crédits ponctuels								
A202.0153 Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	5 338	2 768	10 342	273,6	9 417	2 944	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 573		-924	-6 474	-2 944	
A202.0169 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	6 761	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Conduite de la politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	755	1 152	1 052	-8,7	1 138	1 144	1 173	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-100		86	6	29	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	460	567	558	-1,7	560	563	569	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10		3	3	6	
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	91 569	102 167	105 216	3,0	106 266	107 326	108 399	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 049		1 050	1 060	1 073	
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	10 575	9 768	9 989	2,3	10 088	10 187	10 288	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			221		99	99	100	
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	5 567	6 618	3 773	-43,0	3 811	3 849	3 888	-12,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 845		38	38	39	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 948	4 877	4 566	-6,4	4 610	4 654	4 700	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-311		44	44	47	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 712	3 748	3 577	-4,5	3 613	3 648	3 685	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-170		35	36	37	
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 252	2 328	2 262	-2,8	2 285	2 308	2 331	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-66		23	23	23	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	3 638	3 825	3 814	-0,3	3 852	3 891	3 930	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12		38	39	39	
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 052	1 089	1 033	-5,2	1 043	1 054	1 064	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-56		11	10	11	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 790	1 972	1 156	-41,4	1 161	1 167	1 178	-12,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-817		6	6	11	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	791	2 875	1 934	-32,7	1 943	1 953	1 973	-9,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-942		10	10	19	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'État hôte d'org. internat.	23 563	24 064	24 743	2,8	25 202	24 074	24 313	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			679		459	-1 127	239	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 118	1 123	1 083	-3,5	1 088	1 094	1 105	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-40		5	6	11	
A231.0355 Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	1 000	1 004	967	-3,7	972	977	986	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-37		5	5	10	
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger	3 554	3 733	3 667	-1,8	3 685	3 703	3 740	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-66		18	18	37	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	1 121	1 250	1 228	-1,7	1 234	1 241	1 253	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-22		6	6	12	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	193	195	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-195		-	-	-	
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	36 850	106 221	61 347	-42,2	30 290	14 791	14 938	-38,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-44 874		-31 057	-15 500	147	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Actions humanitaires	553 466	413 451	418 653	1,3	559 201	572 774	589 084	9,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 202		140 548	13 573	16 311	
A231.0333 Contribution au siège du Comité int. de la Croix-Rouge	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
GP 5: Coopération au développement, deuxième contribution de la Suisse et promotion de la paix								
A231.0329 Coopération au développement (bilatérale)	799 877	846 842	799 315	-5,6	880 220	900 930	923 829	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-47 526		80 905	20 710	22 899	
A231.0330 Contributions à des organisations multilatérales	345 659	346 355	328 248	-5,2	345 432	348 288	356 504	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18 107		17 184	2 857	8 216	
A231.0331 Reconstitutions des ressources de l'IDA (Banque mondiale)	227 372	235 000	242 232	3,1	246 539	256 302	263 201	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 232		4 307	9 762	6 899	
A231.0336 Coopération au développement, pays de l'Est	142 749	147 593	189 356	28,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			41 763		-189 356	-	-	
A231.0337 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	789	13 500	36 500	170,4	80 000	85 000	100 000	65,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			23 000		43 500	5 000	15 000	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	57 969	58 059	57 724	-0,6	61 928	63 261	64 861	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-335		4 205	1 333	1 600	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	31 533	31 981	31 419	-1,8	31 576	31 738	32 054	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-562		157	162	316	
A231.0441 Institution nationale des droits de l'homme (INDH)	-	1 000	977	-2,3	977	977	987	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-23		0	0	10	
A235.0109 Participation à la Banque mondiale	48 593	39 100	39 800	1,8	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			700		-39 800	-	-	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	13 057	12 300	12 300	0,0	12 300	8 150	8 150	-9,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	-4 150	0	
A235.0112 Prêts et participations coopération internationale	-300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A236.0141 Contrib. à des investissements coopération internationale	3 500	5 000	4 900	-2,0	6 837	6 838	7 008	8,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		1 937	1	171	
GP 6: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	974	1 225	1 203	-1,8	1 209	1 215	1 227	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-22		6	6	12	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	11 999	5 000	4 900	-2,0	6 837	6 838	7 009	8,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		1 937	1	171	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	2 370	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0118 COVID: aide humanitaire	60 141	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	4 855	4 949	5 307	7,2	5 408	5 503	5 512	2,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	87	16	18	12,5	18	18	18	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0101 Émoluments perçus par l'autorité de surveill. des fondations	4 768	4 933	5 289	7,2	5 390	5 485	5 494	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			356		101	95	9	
Charges / Dépenses	147 112	152 940	156 451	2,3	155 764	156 817	158 326	0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 928	19 835	19 764	-0,4	19 555	19 553	19 571	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-71		-210	-1	17	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	3 299	3 246	3 155	-2,8	3 062	3 067	3 074	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-91		-93	4	8	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	3 912	4 497	5 016	11,5	5 046	5 140	5 145	3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			519		30	94	4	
A202.0122 Pool départemental des ressources	1 775	3 806	3 748	-1,5	2 666	2 695	2 714	-8,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-58		-1 082	30	19	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	802	903	891	-1,4	895	900	909	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13		4	5	9	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 186	2 206	2 174	-1,4	2 185	2 196	2 218	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-32		11	11	22	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	19 228	20 007	19 722	-1,4	19 821	19 920	20 119	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-285		99	99	199	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	32 918	33 998	34 334	1,0	34 677	35 024	35 550	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			336		343	347	525	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	19 079	18 346	21 357	16,4	21 357	21 357	21 357	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 012		0	0	0	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	44 156	45 597	46 040	1,0	46 500	46 965	47 670	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			443		461	465	704	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	830	500	250	-50,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-250		-250	-	-	

303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	10	17	15	-10,1	15	15	15	-2,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2	1	1	20,0	1	1	1	4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	8	16	14	-12,0	14	14	14	-3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		0	0	0	
Charges / Dépenses	13 319	15 910	15 472	-2,8	15 131	15 175	15 275	-1,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 902	8 520	8 216	-3,6	7 838	7 845	7 872	-2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-304		-378	7	27	
Domaine des transferts								
GP 1: Réalisation de l'égalité entre femmes et hommes								
A231.0160 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	6 417	7 390	7 256	-1,8	7 293	7 329	7 403	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-134		37	36	73	

305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	259	322	302	-6,2	302	302	302	-1,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	259	322	302	-6,2	302	302	302	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20		0	0	0	
Charges / Dépenses	20 592	22 697	22 996	1,3	22 852	23 036	23 090	0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 592	22 697	22 996	1,3	22 852	23 036	23 090	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			299		-144	184	54	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	2 289	1 905	2 200	15,5	3 611	1 650	1 650	-3,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 656	1 594	1 598	0,3	1 598	1 598	1 598	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	20	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0100 Remboursements culture du bâti	44	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0109 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	39	51	51	1,0	51	52	52	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	1	
Transactions extraordinaires								
E190.0108 COVID: remboursement de prêts, entreprises culturelles	530	260	551	111,8	1 962	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			291		1 411	-1 962	-	
Charges / Dépenses	365 717	282 828	283 207	0,1	284 287	286 372	289 638	0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 763	82 765	82 567	-0,2	81 823	81 934	82 158	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-198		-744	111	224	
Domaine des transferts								
GP 1: Patrimoine culturel								
A231.0129 Transfert des biens culturels	749	768	753	-1,9	758	766	777	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		5	8	12	
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers	13 729	13 822	13 542	-2,0	13 752	13 889	14 097	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-280		210	138	208	
A231.0132 Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	145	196	189	-3,5	190	191	193	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7		1	1	2	
A231.0136 Cinémathèque suisse	9 584	9 663	9 475	-1,9	9 622	9 719	9 864	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-188		148	96	146	
A236.0101 Culture du bâti	30 600	31 260	31 366	0,3	31 572	31 888	32 366	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			106		207	316	478	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	30 556	31 260	31 366	0,3	31 572	31 888	32 366	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			106		207	316	478	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
GP 2: Création culturelle								
A231.0119 Soutien à des organisations culturelles	3 253	3 306	3 247	-1,8	3 298	3 331	3 381	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-59		51	33	50	
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 482	2 495	2 440	-2,2	2 478	2 503	2 541	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-54		38	25	38	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	5 264	5 302	5 156	-2,8	5 235	5 288	5 367	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-146		79	52	79	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	8 351	10 188	11 890	16,7	12 075	12 196	12 379	5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 702		185	121	183	
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	19 710	22 559	22 107	-2,0	21 813	22 038	22 375	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-452		-294	225	337	
A231.0125 Yéniches, Manouches et nomadisme	779	1 722	1 685	-2,2	1 711	1 728	1 754	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-37		26	17	26	
A231.0126 Encouragement de films	32 292	32 482	31 824	-2,0	32 321	32 644	33 133	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-658		496	323	490	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	770	835	838	0,4	842	846	855	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		4	4	9	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	5 490	5 300	5 165	-2,5	5 166	5 166	5 218	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-135		0	0	52	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-	51	51	1,0	51	52	52	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	1	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	3 017	3 140	3 086	-1,7	3 166	3 198	3 246	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-54		80	32	48	
A231.0134 Manifestations et projets	597	1 230	1 222	-0,6	1 242	1 254	1 273	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8		19	12	19	
A231.0135 Culture cinématographique	9 966	10 066	9 876	-1,9	10 030	10 130	10 282	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-191		154	100	152	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	3 052	6 928	8 023	15,8	8 148	8 230	8 353	4,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 095		125	82	123	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 550	4 595	4 508	-1,9	4 579	4 624	4 694	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-87		70	46	69	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0140 Promotion de la littérature	1 894	1 908	1 865	-2,2	1 863	1 881	1 909	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-43		-3	19	28	
A231.0141 Participation culturelle	710	987	966	-2,2	981	991	1 005	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-21		15	10	15	
A231.0417 COVID: conventions de prestations, culture, cantons	76 366	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0418 COVID: aide d'urgence aux acteurs culturels	17 300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0419 COVID: associations culturelles, domaine amateur	3 748	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	25 838	28 558	27 788	-2,7	26 678	25 132	24 852	-3,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 838	28 558	27 788	-2,7	26 678	25 132	24 852	-3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-770		-1 110	-1 547	-280	
Charges / Dépenses	127 201	136 481	132 255	-3,1	127 347	123 540	120 632	-3,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	101 169	108 906	107 606	-1,2	105 550	102 752	99 796	-2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 301		-2 056	-2 798	-2 956	
Domaine des transferts								
GP 1: Données météorologiques et climatologiques								
A231.0176 Organisation météorologique mondiale, Genève	3 620	3 731	3 642	-2,4	3 645	3 645	3 681	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-89		3	0	36	
A231.0177 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	18 197	19 115	16 530	-13,5	13 585	12 445	12 439	-10,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 585		-2 945	-1 140	-7	
A231.0178 Centre mondial du rayonnement, Davos	1 489	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0180 Collaboration européenne en matière de météorologie	409	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0438 Collaboration en matière de météorologie	-	1 899	1 867	-1,7	1 869	1 869	1 887	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-32		2	0	18	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques								
A231.0179 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 317	2 830	2 610	-7,8	2 698	2 830	2 830	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-220		88	132	0	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	89 563	232 604	64 304	-72,4	65 590	62 336	60 661	-28,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 753	18 911	21 277	12,5	20 697	19 797	19 797	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 366		-580	-900	0	
Postes ponctuels								
E102.0113 Compensations, mesures destinées à garantir la qualité LAMal	2 925	9 273	9 753	5,2	11 601	11 585	9 181	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			481		1 848	-16	-2 405	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0101 Recettes de l'assurance militaire	21 834	23 470	25 702	9,5	26 310	26 939	27 588	4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 232		608	629	649	
E130.0102 Prélèvement sur les provisions pour l'assurance militaire	35 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E130.0108 Émoluments et remboursements de subventions	7 052	950	7 572	697,0	6 982	4 014	4 095	44,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 622		-589	-2 968	80	
E130.0113 Compensation, coûts des tests de dépistage du SARS-CoV-2	-	180 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-180 000		-	-	-	
Charges / Dépenses	3 743 748	3 679 597	3 691 823	0,3	3 808 789	3 919 033	4 033 460	2,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	250 898	247 314	203 969	-17,5	178 001	173 385	173 053	-8,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-43 345		-25 968	-4 616	-333	
Crédits ponctuels								
A202.0175 Commission pour la qualité LAMal	845	927	921	-0,6	911	912	914	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		-10	1	2	
Domaine des transferts								
GP 1: Santé								
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé	44 929	21 142	19 001	-10,1	17 946	16 930	17 099	-5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 141		-1 055	-1 016	169	
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient	900	-	15 000	-	10 000	5 000	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 000		-5 000	-5 000	-5 000	
A231.0219 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	6 743	6 009	7 706	28,2	6 452	6 520	6 691	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 697		-1 254	68	171	
A231.0397 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	43 800	-	-100,0	42 828	45 166	48 073	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-43 800		42 828	2 338	2 907	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27	
A231.0398	Efficiencia dans le domaine des soins médicaux de base	-	800	176	-78,0	1 360	1 540	1 594	18,8
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-624	1 184	180	54		
A231.0421	COVID: médicaments et vaccinations	21 420	6 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 000	-	-	-		
A231.0429	COVID: financement incitatif des tests répétitifs	29 281	-	-	-	-	-	-	
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-	-	-	-		
A231.0431	COVID: contributions fabrication/développement médicaments	2 290	-	-	-	-	-	-	
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-	-	-	-		
A231.0440	Organisations internationales	-	6 929	17 570	153,6	7 597	8 796	8 801	6,2
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 641	-9 973	1 199	5		
GP 2: Assurance-maladie et accidents									
A231.0214	Réduction individuelle des primes (RIP)	2 871 193	2 986 000	3 257 000	9,1	3 368 000	3 483 000	3 601 000	4,8
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			271 000	111 000	115 000	118 000		
A231.0215	Prestations de l'assurance militaire	166 042	141 022	128 503	-8,9	130 187	131 490	133 174	-1,4
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12 519	1 684	1 303	1 684		
A231.0217	Entraide en matière de prestations AMaIA	2 433	2 805	5 935	111,6	6 270	6 935	7 580	28,2
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 130	335	665	645		
A231.0218	Coûts administratifs, CNA	19 653	23 849	22 321	-6,4	22 746	22 893	22 624	-1,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 528	425	147	-269		
A231.0395	Mesures destinées à garantir la qualité LAMaI	3 506	13 000	13 720	5,5	16 491	16 466	12 857	-0,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			720	2 771	-25	-3 609		
A231.0410	COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	-	180 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-180 000	-	-	-		
Transactions extraordinaires									
A290.0130	COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	323 615	-	-	-	-	-	-	
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-	-	-	-		

317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	8 775	14 205	14 610	2,9	12 050	10 464	8 939	-10,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 775	14 205	14 610	2,9	12 050	10 464	8 939	-10,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			406		-2 561	-1 585	-1 525	
Charges / Dépenses	191 920	184 375	182 026	-1,3	176 386	172 189	168 802	-2,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	185 912	178 400	176 421	-1,1	170 714	166 460	163 016	-2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 980		-5 707	-4 254	-3 444	
Domaine des transferts								
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0235 Contribution à Eurostat	6 008	5 975	5 605	-6,2	5 673	5 729	5 787	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-369		67	57	57	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	44 578	35 802	38 856	8,5	38 941	38 822	37 869	1,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 306	23 295	25 292	8,6	25 507	25 382	24 425	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 997		215	-126	-957	
Postes ponctuels								
E102.0107 Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	5 947	6 713	6 841	1,9	6 711	6 717	6 721	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			129		-130	6	4	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0106 Remboursement de subventions	5 324	5 795	6 723	16,0	6 723	6 723	6 723	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			928		0	0	0	
Charges / Dépenses	15 978 679	16 368 236	16 753 614	2,4	18 255 617	18 597 878	19 316 252	4,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 258	75 035	76 084	1,4	74 455	74 012	72 071	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 049		-1 629	-443	-1 941	
Crédits ponctuels								
A202.0144 Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	5 947	6 842	6 788	-0,8	6 717	6 721	6 733	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-54		-71	4	13	
Domaine des transferts								
GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation								
A231.0239 Prestations versées par la Confédération à l'AVS	9 694 000	10 039 000	10 327 000	2,9	10 906 000	11 119 000	11 711 000	3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			288 000		579 000	213 000	592 000	
A231.0240 Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 941 816	4 087 000	4 200 000	2,8	4 310 000	4 403 000	4 498 000	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			113 000		110 000	93 000	95 000	
A231.0241 Prestations complémentaires à l'AVS	967 274	1 056 800	1 091 100	3,2	1 123 600	1 131 100	1 126 600	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			34 300		32 500	7 500	-4 500	
A231.0245 Prestations complémentaires à l'AI	887 184	893 400	914 000	2,3	919 000	934 900	945 900	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 600		5 000	15 900	11 000	
A231.0393 Prestations transitoires pour chômeurs âgés	13 755	51 000	35 000	-31,4	42 000	45 000	50 000	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-16 000		7 000	3 000	5 000	
GP 2: Familles, générations et société								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	43 200	74 908	40 500	-45,9	39 700	38 900	38 000	-15,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-34 408		-800	-800	-900	
A231.0243 Organisations familiales	2 977	3 000	3 000	0,0	3 000	3 015	3 045	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	15	30	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	34 525	64 300	43 307	-32,6	45 030	20 030	6 530	-43,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20 993		1 723	-25 000	-13 500	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	14 204	14 271	14 354	0,6	14 426	14 498	14 643	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			84		72	72	145	
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	2 117	2 680	2 480	-7,5	2 689	2 703	2 730	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-200		209	14	27	
A231.0249 Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	439	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0426 COVID: accueil pour enfants	13 136	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0446 Réduction contributions parentales accueil extrafamilial	-	-	-	-	713 000	749 000	785 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		713 000	36 000	36 000	
A231.0447 Conventions-programmes accueil extrafamilial	-	-	-	-	56 000	56 000	56 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		56 000	0	0	
Transactions extraordinaires								
A290.0104 COVID: prestations, allocations pour perte de gain	285 846	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

341 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	11 420	11 273	11 327	0,5	11 327	11 327	11 327	0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 690	8 537	8 627	1,0	8 627	8 627	8 627	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			89		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0128 Taxe perçue à l'abattage	2 730	2 736	2 700	-1,3	2 700	2 700	2 700	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-36		0	0	0	
Charges / Dépenses	81 893	80 691	80 566	-0,2	80 343	79 917	80 581	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 849	71 883	71 967	0,1	71 723	71 268	71 873	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			84		-244	-455	604	
Domaine des transferts								
GP 1: Sécurité alimentaire, nutrition, santé animale, protection des animaux et conservation des espèces dans le commerce international								
A231.0252 Contributions à la recherche	619	649	640	-1,4	643	646	653	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9		3	3	7	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	1 489	1 538	1 500	-2,5	1 507	1 513	1 529	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-38		7	7	15	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 498	1 510	1 488	-1,4	1 496	1 503	1 518	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-22		7	8	15	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	1 608	2 209	2 072	-6,2	2 075	2 085	2 106	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-136		2	10	21	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 650	2 650	2 650	0,0	2 650	2 650	2 650	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	180	252	248	-1,4	250	251	253	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4		1	1	3	

342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	6 334	5 718	5 487	-4,1	5 547	5 765	5 667	-0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 334	5 718	5 487	-4,1	5 547	5 765	5 667	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-232		60	219	-99	
Charges / Dépenses	21 128	22 820	20 722	-9,2	21 289	20 581	20 609	-2,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 128	22 820	20 722	-9,2	21 289	20 581	20 609	-2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 098		567	-708	28	

401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	3 391	3 509	3 628	3,4	3 628	3 628	3 628	0,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 391	3 509	3 628	3,4	3 628	3 628	3 628	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			119		0	0	0	
Charges / Dépenses	54 292	74 940	93 719	25,1	85 811	60 423	61 057	-5,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28 980	29 866	31 185	4,4	30 654	30 676	30 718	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 319		-531	22	42	
Crédits ponctuels								
A202.0105 Développements Schengen/Dublin	457	16 621	33 258	100,1	25 565	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			16 637		-7 693	-25 565	-	
A202.0107 Pool départemental des ressources	-	2 411	2 974	23,3	3 172	3 191	3 520	9,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			563		199	18	329	
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	17 690	17 883	17 695	-1,1	17 810	17 933	18 194	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-188		115	122	261	
A231.0117 Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	6 827	7 809	8 409	7,7	8 409	8 409	8 409	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			600		0	0	0	
A231.0118 Contributions à des organisations internationales	337	351	199	-43,2	201	215	218	-11,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-152		2	14	3	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	87 758	118 992	112 752	-5,2	113 243	113 868	115 006	-0,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 095	23 536	25 661	9,0	26 151	26 776	27 914	4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 125		491	625	1 138	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	21	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	55 642	95 456	87 092	-8,8	87 092	87 092	87 092	-2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 364		0	0	0	
E150.0112 Contrib., répar. pr victimes mesures coerc. à fins d'assis.	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	266 425	314 868	287 238	-8,8	295 476	329 562	329 726	1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75 150	78 170	81 484	4,2	86 356	84 895	84 687	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 314		4 872	-1 461	-208	
Crédits ponctuels								
A202.0161 Administration réparation MCFA	1 160	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0192 Preuve d'identité électronique (e-ID)	-	-	6 909	-	7 260	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 909		351	-7 260	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Processus législatif et application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	78 551	82 000	83 500	1,8	84 388	84 810	85 658	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 500		888	422	848	
A231.0144 Projets pilotes	1 500	2 028	2 040	0,6	2 050	2 060	2 081	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		10	10	21	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	1 083	1 113	1 081	-2,8	1 122	1 164	1 209	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-32		41	43	45	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	159	250	291	16,3	292	294	297	4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			41		1	2	3	
A231.0148 Centre suisse compétences execut. sanctions pénales (CSCSP)	1 418	1 428	1 436	0,6	1 443	1 451	1 465	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8		7	7	15	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de coercition	8 625	12 000	5 500	-54,2	4 000	2 500	500	-54,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 500		-1 500	-1 500	-2 000	
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide	383	1 200	600	-50,0	900	900	800	-9,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-600		300	0	-100	
A231.0444 Soutien financier des projets de valorisation	-	-	700	-	500	500	400	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			700		-200	0	-100	
A236.0103 Subv. constr., établ. exéc. peines et mesures/mais. éduc.	46 208	46 575	46 848	0,6	47 083	47 318	47 791	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			273		234	235	473	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	3 000	21 765	5 000	-77,0	6 500	28 177	28 524	7,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-16 765		1 500	21 677	347	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	49 187	68 340	51 848	-24,1	53 583	75 494	76 315	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-16 491		1 734	21 912	820	

403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	25 595	17 169	17 274	0,6	18 584	18 631	14 776	-3,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 595	17 169	17 274	0,6	18 584	18 631	14 776	-3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			105		1 310	47	-3 855	
Charges / Dépenses	314 300	314 799	314 890	0,0	303 507	299 397	299 692	-1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	266 358	273 542	274 263	0,3	266 181	260 721	261 974	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			721		-8 082	-5 460	1 254	
Crédits ponctuels								
A202.0108 Développements Schengen/Dublin	5 696	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0110 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	1 859	730	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-730		-	-	-	
A202.0170 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	1 169	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0186 Mise en œuvre du programme Prüm Plus	555	5 189	3 009	-42,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 179		-3 009	-	-	
A202.0193 Remplacement et extension AFIS	-	-	1 200	-	1 300	1 300	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 200		100	0	-1 300	
Domaine des transferts								
GP 2: Protection de personnes et bâtiments								
A231.0149 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	31 273	23 931	22 772	-4,8	25 202	27 300	27 573	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 159		2 430	2 098	273	
GP 3: Systèmes d'information et centres de compétences								
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 376	7 802	9 943	27,4	7 466	7 490	7 559	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 141		-2 476	24	69	
GP 4: Pilotage de la coopération policière								
A231.0150 Contributions à des organisations internationales	2 014	3 606	3 704	2,7	3 358	2 586	2 586	-8,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			98		-346	-772	0	

413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	391	420	455	8,2	455	455	455	2,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	391	420	455	8,2	455	455	455	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			34		0	0	0	
Charges / Dépenses	6 963	7 733	7 682	-0,7	7 610	7 622	7 645	-0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 963	7 733	7 682	-0,7	7 610	7 622	7 645	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-51		-72	11	23	

417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	358 623	371 977	379 802	2,1	393 802	400 802	404 802	2,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 024	5 977	5 802	-2,9	5 802	5 802	5 802	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-175		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	352 600	366 000	374 000	2,2	388 000	395 000	399 000	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 000		14 000	7 000	4 000	
Charges / Dépenses	278 876	244 124	337 275	38,2	385 244	385 254	399 274	13,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 827	11 419	11 351	-0,6	11 244	11 254	11 274	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-68		-108	10	20	
Domaine des transferts								
GP 1: Mise en œuvre de la législation sur les jeux d'argent								
A230.0100 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	269 049	232 705	325 924	40,1	374 000	374 000	388 000	13,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			93 219		48 076	0	14 000	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ 0 en % 23-27
Revenus / Recettes	53 056	38 752	43 373	11,9	71 234	46 448	45 375	4,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	48 043	32 850	37 700	14,8	66 191	41 579	40 748	5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 850		28 491	-24 612	-831	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	3 334	4 255	4 100	-3,6	4 100	4 100	4 100	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-155		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	1 680	1 647	1 573	-4,5	943	769	527	-24,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-74		-630	-174	-242	
Charges / Dépenses	2 717 978	3 995 155	3 615 224	-9,5	2 337 293	2 403 589	2 478 540	-11,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	282 907	301 575	331 050	9,8	326 856	333 769	328 884	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			29 475		-4 194	6 914	-4 886	
Crédits ponctuels								
A202.0111 Développements Schengen/Dublin	4 265	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0156 Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	307 005	257 718	309 128	19,9	288 096	291 667	292 453	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			51 410		-21 032	3 571	787	
A202.0166 Mise en œuvre de Schengen/Dublin	3 741	298	196	-34,2	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-102		-196	-	-	
A202.0167 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	2 489	9 534	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 534		-	-	-	
A202.0187 Renouv. système d'inform. central sur la migration (SYMIC)	3 757	10 582	15 166	43,3	3 034	2 034	2 052	-33,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 584		-12 132	-1 000	18	
Domaine des transferts								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requirants d'asile: charges de procédure	44 359	32 034	36 279	13,3	36 279	36 279	36 279	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 245		0	0	0	
A231.0153 Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	939 714	940 176	1 099 062	16,9	1 227 502	1 301 635	1 384 819	10,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			158 886		128 440	74 133	83 184	
A231.0156 Coûts d'exécution et aide au retour, général	34 383	100 260	35 140	-65,0	52 470	34 470	34 470	-23,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-65 120		17 330	-18 000	0	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	13 000	14 056	12 084	-14,0	13 290	13 369	14 153	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 972		1 206	79	784	
A231.0386 Contribution à l'élargissement de l'UE	7 800	22 100	30 468	37,9	28 570	24 370	23 685	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 368		-1 898	-4 200	-685	
GP 2: Étrangers								
A231.0159 Mesures d'intégration des étrangers	353 967	581 006	414 414	-28,7	283 787	278 437	273 522	-17,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-166 592		-130 627	-5 350	-4 915	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0155 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	18 598	25 818	126 281	389,1	77 409	87 559	88 224	36,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100 463		-48 871	10 150	664	
Transactions extraordinaires								
A290.0144 Ukraine: contributions aux cantons	701 993	1 700 000	1 205 957	-29,1	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-494 043		-1 205 957	-	-	

485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	95 900	81 088	93 436	15,2	93 436	93 436	93 436	3,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	95 900	81 088	93 436	15,2	93 436	93 436	93 436	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12 348		0	0	0	
Charges / Dépenses	136 043	129 504	136 202	5,2	132 769	132 017	131 763	0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	118 157	129 378	131 914	2,0	132 769	132 017	131 763	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 537		855	-753	-253	
Crédits ponctuels								
A202.0112 Développements Schengen/Dublin	635	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0113 Programme de surveillance des télécommunications	16 025	126	4 288	n.d.	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 161		-4 288	-	-	
A202.0171 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	1 225	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	3 095	1 144	1 170	2,3	1 170	1 170	1 170	0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	591	540	553	2,3	553	553	553	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Risques non assurés	2 504	604	617	2,3	617	617	617	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14		0	0	0	
Charges / Dépenses	905 931	103 934	102 514	-1,4	101 654	103 420	103 721	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	89 480	89 708	89 498	-0,2	88 846	88 971	89 272	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-211		-651	125	301	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Risques non assurés	4 996	5 500	4 900	-10,9	4 900	4 900	4 900	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-600		0	0	0	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	7 176	7 616	6,1	7 407	9 048	9 048	6,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			441		-209	1 641	0	
A202.0183 Réduction des risques à Mitholz	810 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite et pilotage des ressources								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	1 455	1 550	500	-67,7	500	500	500	-24,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 050		0	0	0	

502 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE INDÉPENDANTE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	1	-	1	-	1	1	1	-
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1	-	1	-	1	1	1	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 902	2 356	2 609	10,7	2 579	2 580	2 579	2,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 902	2 356	2 609	10,7	2 579	2 580	2 579	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			253		-30	1	-1	

503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	101	104	102	-1,4	102	102	102	-0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	101	104	102	-1,4	102	102	102	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	0	0	
Charges / Dépenses	110 080	123 569	124 237	0,5	123 213	123 396	123 764	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	92 120	105 569	106 237	0,6	105 213	105 396	105 764	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			668		-1 025	184	368	
Domaine des transferts								
GP 1: Activités de renseignement								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	17 960	18 000	18 000	0,0	18 000	18 000	18 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	90 548	48 991	36 357	-25,8	33 882	33 588	33 863	-8,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 105	27 050	27 050	0,0	26 850	26 850	26 850	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-200	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0112 Remboursements fédérations sportives et autres organisations	226	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0115 Remboursements, manifestations sportives internationales	3 847	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0107 COVID: remboursement de prêts	600	1 987	2 252	13,3	1 452	1 452	1 298	-10,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			265		-800	0	-154	
E190.0112 COVID: remboursement de prêts SFL/SIHF	11 672	19 954	7 055	-64,6	5 580	5 286	5 715	-26,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12 899		-1 475	-294	429	
E190.0115 COVID: remboursement aides financières	47 099	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	345 568	327 416	340 570	4,0	329 006	317 835	326 556	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	121 195	127 296	136 717	7,4	135 492	133 861	143 446	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 420		-1 225	-1 631	9 585	
Domaine des transferts								
GP 1: Encouragement du sport								
A231.0106 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 257	1 360	1 410	3,7	1 410	1 410	1 410	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50		0	0	0	
A231.0107 Sport à l'école	459	500	500	0,0	500	500	500	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations	42 322	43 260	43 260	0,0	43 000	43 200	43 200	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-260	200	0	
A231.0109 Manifestations sportives internationales	1 000	3 400	8 660	154,7	7 960	7 480	5 650	13,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 260		-700	-480	-1 830	
A231.0112 Activités J+S et formation des cadres	111 325	113 300	114 640	1,2	115 500	115 810	116 610	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 340		860	310	800	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0412 COVID: aides financières	50 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale	5 400	19 150	17 692	-7,6	12 572	7 787	7 870	-19,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 458		-5 119	-4 785	83	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	5 400	19 150	17 692	-7,6	12 572	7 787	7 870	-19,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 458		-5 119	-4 785	83	
Charges financières								
A240.0107 COVID: réévaluation de prêts	7 209	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

505 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CYBERSÉCURITÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Charges / Dépenses	-	-	14 649	-	14 525	14 802	14 802	-
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	-	14 649	-	14 525	14 802	14 802	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 649		-125	277	0	

506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	17 402	17 501	19 598	12,0	19 649	24 130	24 154	8,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 402	17 501	19 598	12,0	19 649	24 130	24 154	8,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 097		51	4 481	24	
Charges / Dépenses	156 770	194 328	226 054	16,3	236 612	225 539	222 555	3,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	139 179	168 339	185 651	10,3	188 334	190 536	187 502	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 312		2 683	2 202	-3 034	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	3 917	4 960	4 825	-2,7	4 825	4 825	4 825	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-135		0	0	0	
A202.0173 Système national d'échange de données sécurisé SEDS	-	-	14 650	-	21 700	8 500	8 500	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 650		7 050	-13 200	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Gestion des événements								
A231.0427 COVID: interventions de la protection civile	697	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
GP 3: Protection civile et formation								
A231.0113 Protection civile	12 977	21 028	20 928	-0,5	21 753	21 678	21 728	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		825	-75	50	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	440 169	511 168	378 747	-25,9	376 555	376 905	377 148	-7,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	359 326	358 408	373 819	4,3	371 627	371 977	372 220	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 411		-2 192	350	243	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	11 536	2 760	4 928	78,5	4 928	4 928	4 928	15,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 168		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0115 COVID: remboursement de matériel sanitaire	-	150 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-150 000		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0110 COVID: remboursement de matériel sanitaire	69 307	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	7 718 991	7 150 604	7 097 135	-0,7	7 334 851	7 544 882	7 883 058	2,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 501 638	4 835 574	4 941 121	2,2	4 942 384	4 888 522	4 900 110	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			105 547		1 264	-53 862	11 588	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	88 565	105 761	99 798	-5,6	96 657	98 235	92 966	-3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 963		-3 141	1 578	-5 269	
Crédits ponctuels								
A202.0100 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	1 080	944	386	-59,1	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-558		-386	-	-	
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement	1 982 656	1 924 000	2 000 000	4,0	2 240 000	2 502 000	2 834 000	10,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			76 000		240 000	262 000	332 000	
A202.0185 COVID: acquisition de matériel sanitaire	-	230 050	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-230 050		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Instruction								
A231.0100 Instruction hors du service	1 439	1 966	1 922	-2,3	1 901	2 217	2 074	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-45		-20	316	-143	
A231.0102 Contributions au tir	6 407	7 200	8 800	22,2	8 800	8 800	8 800	5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 600		0	0	0	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
GP 3: Opérations								
A231.0101 Formation aéronautique	1 967	2 239	2 500	11,7	2 500	2 500	2 500	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			261		0	0	0	
A231.0103 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	42 837	42 870	42 609	-0,6	42 609	42 609	42 609	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-261		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
A290.0113 COVID: acquisition de matériel sanitaire	585 002	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0143 COVID: réévaluation, matériel sanitaire	507 400	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	3 787	7 762	7 006	-9,7	7 006	7 006	7 006	-2,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 787	7 762	7 006	-9,7	7 006	7 006	7 006	-2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-756		0	0	0	
Charges / Dépenses	126 860	136 090	142 008	4,3	143 416	146 577	149 034	2,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	126 860	136 090	142 008	4,3	143 416	146 577	149 034	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 918		1 408	3 161	2 457	

542 ARMASUISSE SCIENCE ET TECHNOLOGIES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	142	260	215	-17,3	215	215	215	-4,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	142	260	215	-17,3	215	215	215	-4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-45		0	0	0	
Charges / Dépenses	48 785	45 089	49 498	9,8	53 673	59 219	61 555	8,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	48 785	45 089	49 498	9,8	53 673	59 219	61 555	8,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 408		4 175	5 546	2 337	

543 ARMASUISSE IMMOBILIER

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	1 063 640	1 044 087	1 111 493	6,5	1 111 873	1 111 873	1 111 873	1,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 043 965	1 033 297	1 100 223	6,5	1 100 603	1 100 603	1 100 603	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			66 926		380	0	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	19 675	10 790	11 270	4,4	11 270	11 270	11 270	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			480		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 149 973	1 113 526	1 160 897	4,3	1 180 550	1 207 022	1 260 637	3,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	726 015	713 526	767 897	7,6	761 550	761 022	772 637	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			54 371		-6 347	-528	11 615	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	423 958	400 000	393 000	-1,8	419 000	446 000	488 000	5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 000		26 000	27 000	42 000	

570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	20 970	22 421	24 266	8,2	25 581	23 731	21 131	-1,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 970	22 421	24 266	8,2	25 581	23 731	21 131	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 844		1 315	-1 850	-2 600	
Charges / Dépenses	100 487	108 260	110 818	2,4	109 719	108 000	109 008	0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	86 579	94 193	96 410	2,4	95 254	93 065	93 929	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 218		-1 156	-2 190	865	
Domaine des transferts								
GP 2: Mensuration et géocoordination								
A231.0115 Indemnités dans domaine mesur. officielle et cadastre RDPPF	13 907	14 067	14 408	2,4	14 464	14 936	15 079	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			341		57	471	143	

600 SECURÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	4 081	3 985	8 559	114,8	8 559	8 559	8 559	21,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 009	913	818	-10,5	818	818	818	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-95		0	0	0	
E100.0002 Revenus fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	3 072	3 073	7 742	152,0	7 742	7 742	7 742	26,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 669		0	0	0	
Charges / Dépenses	41 032	69 499	59 032	-15,1	65 641	64 423	62 722	-2,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 170	41 560	28 596	-31,2	28 493	28 173	28 211	-9,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12 963		-104	-320	38	
A200.0002 Charges fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	3 863	15 188	6 605	-56,5	6 565	6 565	6 565	-18,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 583		-40	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0114 Pool départemental des ressources	-	12 752	11 271	-11,6	18 024	17 126	15 387	4,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 481		6 753	-898	-1 739	
Domaine des transferts								
GP 2: Administration numérique suisse								
A231.0442 Agenda ANS	-	-	12 560	-	12 560	12 560	12 560	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12 560		0	0	0	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	3 896 727	4 507 192	3 416 444	-24,2	3 984 471	4 171 311	4 156 804	-2,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 626	5 511	8 355	51,6	8 355	8 355	8 355	11,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 845		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0116 Émoluments, recettes liées à garantie contre perte à UBS	-	-	-	-	36 000	36 000	36 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		36 000	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0100 Bénéfice net de la Régie des alcools	-	-	21 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21 000		-21 000	-	-	
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	666 700	666 700	666 667	0,0	666 667	666 667	666 667	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0100 Dividendes de participations importantes	-	633 000	633 000	0,0	633 000	783 000	783 000	5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	150 000	0	
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	171 835	109 985	400 969	264,6	400 812	382 170	338 033	32,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			290 984		-157	-18 642	-44 137	
E140.0109 Résultat des participations	1 515 580	1 423 000	1 513 000	6,3	1 768 000	1 918 000	1 918 000	7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			90 000		255 000	150 000	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0102 Prélèvement sur financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	182 982	119 656	3 454	-97,1	301 637	357 119	386 749	34,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-116 203		298 183	55 482	29 629	
E150.0103 Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	19 705	16 041	20 000	24,7	20 000	20 000	20 000	5,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 959		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0118 Distribution extraordinaire du bénéfice de la BNS	1 333 300	1 333 300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 333 300		-	-	-	
E190.0120 Dividendes extraordinaires RUAG	-	200 000	150 000	-25,0	150 000	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50 000		0	-150 000	-	
Charges / Dépenses	4 724 106	4 942 964	6 913 669	39,9	5 816 109	6 270 310	6 514 040	7,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	54 524	59 739	61 998	3,8	58 748	58 458	58 962	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 259		-3 250	-291	504	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Crédits ponctuels								
A202.0115 Risques non assurés	130	600	120	-80,0	120	120	120	-33,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-480		0	0	0	
A202.0194 Charges liées à la garantie contre les pertes accordée à UBS	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		10 000	0	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Politiques de finances et de dépenses								
A231.0161 Péréquation des ressources	2 409 076	2 606 815	2 704 803	3,8	2 794 694	2 897 602	3 153 367	4,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			97 988		89 891	102 908	255 765	
A231.0162 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	361 412	370 448	380 079	2,6	385 781	390 410	394 314	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 632		5 701	4 629	3 904	
A231.0163 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	501 412	510 448	520 079	1,9	525 781	530 410	534 314	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 632		5 701	4 629	3 904	
A231.0164 Compensation des cas de rigueur, RPT	151 448	139 798	128 149	-8,3	116 499	104 849	93 199	-9,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Mesures d'atténuation temporaires	200 000	160 000	120 000	-25,0	80 000	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-40 000		-40 000	-80 000	-	
A231.0404 Contrib. complémentaires, péréquation ressources (RFFA)	-	-	180 000	-	180 000	180 000	180 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			180 000		0	0	0	
GP 2: Finance et comptabilité								
A231.0369 Contributions aux conseils de présentation des comptes	55	55	55	0,0	58	58	58	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		3	0	0	
A231.0389 Engagements financier pour garanties octroyées	4 469	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges financières								
A240.0100 Commissions, taxes et frais	33 419	26 181	27 871	6,5	28 527	29 138	28 718	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 691		656	611	-421	
A240.0101 Intérêts passifs	878 471	885 342	1 395 531	57,6	1 438 328	1 480 642	1 488 289	13,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			510 189		42 797	42 315	7 647	
Autres charges et investissements								
A250.0100 Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	129 689	183 538	242 588	32,2	197 575	588 624	572 700	32,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			59 051		-45 014	391 049	-15 923	
Transactions extraordinaires								
A290.0146 Apport unique en capital aux CFF	-	-	1 152 395	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 152 395		-1 152 395	-	-	

602 CENTRALE DE COMPENSATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	153 099	147 486	150 632	2,1	152 879	153 930	153 854	1,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	153 099	147 486	150 632	2,1	152 879	153 930	153 854	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 146		2 247	1 051	-76	
Charges / Dépenses	159 009	155 033	156 460	0,9	156 848	157 105	156 937	0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	159 009	155 033	156 460	0,9	156 848	157 105	156 937	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 428		388	257	-169	

603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	24 457	13 775	26 399	91,6	27 133	21 050	21 050	11,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 369	11 580	9 910	-14,4	10 617	9 895	9 895	-3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 669		707	-722	0	
Patentes et concessions								
E120.0102 Accroissement de la circulation monétaire	11 087	2 196	16 489	650,9	16 516	11 155	11 155	50,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 293		28	-5 361	0	
Charges / Dépenses	22 784	21 487	32 359	50,6	26 689	25 486	24 950	3,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 480	13 730	17 673	28,7	17 606	16 077	16 023	3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 943		-68	-1 528	-55	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	7 304	7 757	14 685	89,3	9 084	9 409	8 928	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 929		-5 602	325	-481	

604 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	29	30	27	-8,8	27	27	27	-2,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29	30	27	-8,8	27	27	27	-2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3		0	0	0	
Charges / Dépenses	21 189	46 651	32 628	-30,1	32 359	32 367	32 381	-8,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 189	21 651	22 628	4,5	22 359	22 367	22 381	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			977		-270	8	14	
Domaine des transferts								
GP 1: Questions financières, monétaires et fiscales internationales et politique en matière de marchés financiers								
A231.0165 Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	-	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0407 Contribution au désendettement de la Somalie envers le FMI	-	7 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 500		-	-	-	
A231.0433 Contrib. à l'allègement de la dette du Soudan envers le FMI	-	7 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 500		-	-	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	56 256 965	62 142 332	64 931 480	4,5	67 036 392	70 715 085	72 568 397	4,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 154	6 255	6 445	3,0	6 755	6 445	6 755	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			190		310	-310	310	
Revenus fiscaux								
E110.0102 Impôt fédéral direct	24 781 315	27 141 000	28 662 000	5,6	29 445 000	30 630 000	31 582 000	3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 521 000		783 000	1 185 000	952 000	
E110.0103 Impôt anticipé	3 878 665	6 649 000	6 036 000	-9,2	6 224 000	6 385 000	6 545 000	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-613 000		188 000	161 000	160 000	
E110.0104 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	9 513	25 500	20 000	-21,6	20 000	20 000	20 000	-5,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 500		0	0	0	
E110.0105 Droits de timbre	2 483 085	2 375 000	2 460 000	3,6	2 470 000	2 480 000	2 490 000	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			85 000		10 000	10 000	10 000	
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée	24 588 419	25 410 000	27 177 500	7,0	28 310 000	29 020 000	29 740 000	4,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 767 500		1 132 500	710 000	720 000	
E110.0129 Impôt complémentaire	-	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	1 600 000	0	
Revenus financiers								
E140.0103 Intérêts moratoires liés aux impôts et taxes	158 403	274 000	306 900	12,0	298 000	308 000	317 000	3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			32 900		-8 900	10 000	9 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0104 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	167 153	170 000	168 000	-1,2	166 000	165 000	165 000	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 000		-2 000	-1 000	0	
E150.0105 Application des droits de timbre au Liechtenstein	625	562	620	10,3	622	625	627	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			58		2	3	2	
E150.0107 Amendes	171 632	91 015	94 015	3,3	96 015	100 015	102 015	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 000		2 000	4 000	2 000	
Charges / Dépenses	9 534 903	10 389 231	11 819 484	13,8	12 101 102	13 686 218	14 029 521	7,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	267 779	264 172	288 051	9,0	277 282	273 849	277 355	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			23 880		-10 769	-3 434	3 506	
Crédits ponctuels								
A202.0117 Pertes sur débiteurs liés aux impôts et taxes	284 056	271 000	285 000	5,2	294 000	305 000	310 000	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 000		9 000	11 000	5 000	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Domaine des transferts								
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative								
A230.0101 Impôt fédéral direct	5 298 371	5 787 812	6 076 344	5,0	5 918 445	6 156 630	6 347 982	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			288 532		-157 899	238 185	191 352	
A230.0102 Impôt anticipé	376 272	654 136	591 385	-9,6	609 697	625 289	640 760	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-62 751		18 311	15 592	15 472	
A230.0103 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	344	1 966	1 360	-30,8	1 335	1 308	1 281	-10,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-605		-26	-27	-28	
A230.0106 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	33 078	34 000	33 600	-1,2	33 200	33 000	33 000	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-400		-400	-200	0	
A230.0114 Impôt complémentaire	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	1 200 000	0	
A231.0166 Contributions à des organisations internationales	97	146	143	-2,0	143	143	143	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3		0	0	0	
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée								
A230.0104 Point de TVA en faveur de l'AVS	3 185 921	3 281 000	4 441 000	35,4	4 869 000	4 990 000	5 116 000	11,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 160 000		428 000	121 000	126 000	
Charges financières								
A240.0103 Intérêts rémunératoires liés aux impôts et taxes	88 984	95 000	102 600	8,0	98 000	101 000	103 000	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 600		-4 600	3 000	2 000	

606 OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	12 055 101	11 669 783	11 772 019	0,9	11 411 149	11 553 244	11 320 016	-0,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 168	65 040	67 002	3,0	67 115	65 496	62 962	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 962		113	-1 619	-2 534	
Revenus fiscaux								
E110.0108 Impôt sur le tabac	2 081 746	2 051 282	2 010 256	-2,0	1 969 231	1 928 205	1 887 179	-2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-41 026		-41 025	-41 026	-41 026	
E110.0109 Impôt sur la bière	115 258	115 000	115 000	0,0	115 000	115 000	115 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E110.0110 Impôt sur les boissons spiritueuses	302 044	281 996	301 518	6,9	301 518	301 518	301 518	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			19 522		0	0	0	
E110.0111 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 664 435	2 616 244	2 578 680	-1,4	2 527 919	2 477 157	2 395 939	-2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-37 564		-50 761	-50 762	-81 218	
E110.0112 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 754 756	1 709 645	1 705 584	-0,2	1 664 975	1 878 173	1 817 259	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 061		-40 609	213 198	-60 914	
E110.0113 Impôt sur les huiles min. grevant combust.	14 317	15 000	14 500	-3,3	14 000	13 500	13 500	-2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-500		-500	-500	0	
E110.0114 Impôt sur les véhicules automobiles	331 351	331 000	530 000	60,1	537 000	542 169	547 189	13,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			199 000		7 000	5 169	5 020	
E110.0115 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	429 314	415 385	440 721	6,1	445 948	451 935	456 842	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			25 336		5 227	5 987	4 907	
E110.0116 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 690 414	1 713 684	1 915 052	11,8	1 711 925	1 759 822	1 738 584	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			201 368		-203 127	47 897	-21 238	
E110.0117 Droits de douane à l'importation	1 221 272	1 166 000	663 545	-43,1	667 555	671 566	675 576	-12,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-502 455		4 010	4 011	4 010	
E110.0118 Taxe d'incitation sur les COV	108 942	86 225	110 410	28,0	110 410	110 410	110 410	6,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			24 185		0	0	0	
E110.0119 Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	1 255 718	1 085 743	1 303 907	20,1	1 263 318	1 222 730	1 182 141	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			218 164		-40 589	-40 588	-40 589	
Revenus financiers								
E140.0104 Revenus financiers	5 127	5 510	7 044	27,8	6 435	6 763	7 117	6,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 534		-609	329	353	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0108 Revenus d'amendes	8 239	12 029	8 800	-26,8	8 800	8 800	8 800	-7,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 229		0	0	0	

606 OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Charges / Dépenses	1 548 090	1 608 607	1 687 777	4,9	1 571 086	1 553 093	1 544 335	-1,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	854 091	882 524	959 170	8,7	916 851	866 950	884 657	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			76 647		-42 319	-49 901	17 706	
Crédits ponctuels								
A202.0123 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	40 163	36 500	21 601	-40,8	13 129	11 072	8 964	-29,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 899		-8 472	-2 057	-2 108	
A202.0124 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 914	11 709	19 007	62,3	15 089	15 803	15 910	8,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 298		-3 918	714	107	
A202.0125 Pertes sur débiteurs	-1 367	5 200	3 845	-26,1	3 855	3 866	3 726	-8,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 355		10	11	-140	
A202.0126 Rentes transitoires selon ORCPP	7 060	9 778	9 540	-2,4	8 940	10 040	8 660	-3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-238		-600	1 100	-1 380	
A202.0162 Renouvellement et modernisation des applications inform.	44 511	53 704	34 485	-35,8	19 732	24 830	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19 219		-14 753	5 098	-24 830	
A202.0163 POLYCOM, maintien de la valeur	1 286	9 444	2 161	-77,1	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 283		-2 161	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Fiscalité								
A230.0107 Redevance sur le trafic des poids lourds	522 942	524 732	560 000	6,7	510 000	533 333	526 667	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			35 268		-50 000	23 333	-6 666	
GP 2: Sécurité et migration								
A231.0174 Contributions à des organisations internationales	32 933	39 813	39 539	-0,7	45 046	48 490	58 378	10,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-274		5 507	3 444	9 888	
GP 4: Protection de la santé et de l'environnement								
A230.0113 Part des cantons à l'impôt sur les boissons spiritueuses	27 755	25 995	27 795	6,9	27 795	27 795	27 795	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 800		0	0	0	
A231.0374 Contribution à la prévention de l'alcoolisme	1 329	1 406	1 410	0,3	1 411	1 418	1 433	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		1	7	14	
Charges financières								
A240.0104 Charges financières	8 473	7 803	9 224	18,2	9 237	9 495	8 146	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 421		13	259	-1 350	

609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	584 670	476 922	682 358	43,1	641 427	631 731	607 631	6,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	584 670	476 922	682 358	43,1	641 427	631 731	607 631	6,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			205 437		-40 932	-9 695	-24 100	
Charges / Dépenses	613 521	488 813	673 794	37,8	622 257	615 404	593 091	5,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	613 521	488 813	673 794	37,8	622 257	615 404	593 091	5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			184 981		-51 537	-6 854	-22 313	

611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	1 197	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 197	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	31 762	34 621	34 826	0,6	34 420	34 440	34 480	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 762	34 621	34 826	0,6	34 420	34 440	34 480	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			205		-406	20	40	

614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	11 779	6 025	6 157	2,2	6 157	6 157	6 157	0,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 795	6 025	6 157	2,2	6 157	6 157	6 157	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			131		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0110 Prélèvement sur provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	5 984	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	104 178	212 416	169 374	-20,3	320 243	385 611	451 609	20,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	41 899	43 900	44 007	0,2	43 663	43 081	44 353	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			106		-343	-582	1 272	
Crédits ponctuels								
A202.0129 PlACES d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	46 029	46 393	0,8	46 273	46 273	46 273	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			364		-120	0	0	
A202.0130 Mesures salariales	-	-	-	-	151 967	212 462	272 912	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		151 967	60 495	60 450	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	31	49 175	51 505	4,7	50 742	54 741	58 741	4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 330		-763	3 999	4 000	
A202.0132 Prestations de l'employeur et retraites anticipées	2 261	5 650	5 537	-2,0	5 537	5 537	5 537	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-113		0	0	0	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	9 575	17 661	21 932	24,2	22 060	23 516	23 793	7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 271		128	1 456	277	
A202.0157 Apport à des provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	50 413	50 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50 000		-	-	-	

620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	1 045 610	988 063	1 041 174	5,4	1 031 333	1 021 012	1 001 932	0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	805 118	750 763	796 376	6,1	785 610	771 739	749 077	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			45 614		-10 766	-13 871	-22 662	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	10 309	33 928	31 369	-7,5	31 369	31 369	31 369	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 559		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0104 Revenus des immeubles du domaine des EPF	221 557	199 717	209 113	4,7	210 038	213 588	217 170	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 397		925	3 550	3 581	
E102.0105 Vente de constructions du domaine des EPF	8 626	3 656	4 316	18,1	4 316	4 316	4 316	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			660		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 443 017	1 414 034	1 439 187	1,8	1 466 853	1 517 205	1 500 326	1,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	673 287	672 757	721 450	7,2	738 277	743 696	746 288	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			48 694		16 827	5 419	2 592	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	302 975	305 047	296 873	-2,7	291 457	259 930	263 700	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 174		-5 416	-31 527	3 770	
Crédits ponctuels								
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF	224 760	214 500	210 735	-1,8	220 440	300 600	325 000	10,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 765		9 705	80 160	24 400	
A202.0135 Charges immobilières du domaine des EPF	170 895	166 725	166 783	0,0	164 273	164 763	165 253	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			58		-2 510	490	490	
A202.0180 Programme SUPERB	71 100	55 005	43 347	-21,2	52 406	48 217	86	-80,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 658		9 060	-4 190	-48 131	

701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	94	59	63	7,2	63	63	63	1,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	94	59	63	7,2	63	63	63	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		0	0	0	
Charges / Dépenses	3 001 828	3 117 818	3 112 322	-0,2	3 119 983	3 108 203	3 156 418	0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 974	25 913	26 525	2,4	26 207	26 036	26 063	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			613		-318	-171	27	
Crédits ponctuels								
A202.0136 Pool départemental des ressources	-	3 001	4 691	56,3	4 684	4 719	4 731	12,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 690		-7	35	12	
A202.0137 Bureau de la consommation	998	1 047	1 060	1,3	1 046	1 047	1 048	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13		-14	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	2 441 410	2 521 508	2 537 206	0,6	2 533 935	2 508 859	2 543 115	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 698		-3 271	-25 076	34 256	
A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF	201 600	195 200	203 400	4,2	204 000	207 000	210 100	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 200		600	3 000	3 100	
A231.0183 Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP)	38 069	38 750	38 600	-0,4	40 065	41 000	42 000	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-149		1 465	935	1 000	
A231.0184 Loyers HEFP	2 396	2 420	2 460	1,7	2 460	2 466	2 491	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			40		0	6	25	
A231.0185 Bureau de la consommation: information des consommateurs	976	983	969	-1,5	974	978	988	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14		5	5	10	
A231.0380 Contribution financière à Innosuisse	289 752	328 337	296 715	-9,6	305 913	315 396	325 173	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-31 622		9 198	9 483	9 777	
A231.0381 Loyers Innosuisse	653	659	697	5,6	699	703	709	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			37		3	3	7	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	539 463	55 017	52 347	-4,9	53 204	54 195	55 174	0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 410	6 148	5 992	-2,5	5 986	5 983	5 979	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-157		-5	-3	-5	
Postes ponctuels								
E102.0106 Revenus de publications économiques officielles	2 978	2 988	2 620	-12,3	2 620	2 620	2 620	-3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-368		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	8 224	2 498	2 448	-2,0	2 448	2 448	2 448	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-50		0	0	0	
E130.0110 Remb. contributions, pays en développement	6 386	7 030	6 254	-11,0	6 254	6 254	6 254	-2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-776		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0101 Remboursement de prêts et participations, pays en dvlpt	1 944	4 227	3 906	-7,6	3 827	3 827	3 816	-2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-321		-79	0	-12	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	4 886	626	627	0,2	568	563	558	-2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		-60	-5	-5	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0114 COVID: cautionnements	2 300	31 500	30 500	-3,2	31 500	32 500	33 500	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 000		1 000	1 000	1 000	
Transactions extraordinaires								
E190.0116 COVID: cautionnements	506 334	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	3 020 288	1 313 912	1 312 831	-0,1	1 147 520	1 190 642	1 231 630	-1,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	130 754	136 508	141 243	3,5	135 671	134 472	134 786	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 735		-5 572	-1 199	314	
Crédits ponctuels								
A202.0139 Jeunes chômeurs	176	568	350	-38,4	350	350	571	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-218		0	0	221	
A202.0140 Publications économiques officielles	4 055	4 350	3 868	-11,1	3 839	3 843	3 831	-3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-482		-30	4	-12	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	17 872	18 499	20 034	8,3	20 034	20 034	20 034	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 536		0	0	0	

704 SECURÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Domaine des transferts								
GP 2: Promotion économique								
A231.0192 Suisse Tourisme	74 026	70 442	56 594	-19,7	61 350	61 650	61 950	-3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 848		4 756	300	300	
A231.0193 Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	33	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	6 909	12 380	11 979	-3,2	12 110	12 222	7 690	-11,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-401		131	113	-4 532	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	338	347	318	-8,6	318	318	318	-2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30		0	0	0	
A231.0196 Cautionnements en faveur de PME	5 695	11 700	11 560	-1,2	11 980	12 120	12 260	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-140		420	140	140	
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	-45	10	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10		-	-	-	
A231.0198 Promotion des exportations	23 691	24 543	24 701	0,6	24 726	24 713	24 710	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			158		25	-13	-2	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	25 150	25 324	12 477	-50,7	25 355	25 760	26 223	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12 847		12 878	406	462	
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 104	4 189	4 610	10,1	4 517	4 514	4 510	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			421		-94	-3	-4	
A231.0411 COVID: cautionnements	-	11 000	18 500	68,2	17 900	15 700	14 500	7,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 500		-600	-2 200	-1 200	
A231.0430 COVID: parapluie de protection, manifestations publiques	3 113	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 861	1 870	1 832	-2,0	1 832	1 832	1 832	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-38		0	0	0	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	8 420	8 585	8 237	-4,0	8 320	8 361	8 445	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-348		82	42	84	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 497	3 700	3 850	4,1	3 850	3 850	3 850	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			150		0	0	0	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	8 715	10 994	10 910	-0,8	10 910	10 910	10 910	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-84		0	0	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	212	234	230	-1,8	230	232	234	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4		0	1	2	
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	152	167	149	-10,6	149	149	149	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18		0	0	0	
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 478	1 411	1 341	-5,0	1 341	1 341	1 341	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-71		0	0	0	
A231.0202 Coopération économique au développement (bilatérale)	230 780	227 961	199 899	-12,3	333 625	362 253	371 435	13,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-28 063		133 727	28 628	9 181	
A231.0209 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	6 489	12 000	7 710	-35,8	56 220	97 700	121 687	78,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 290		48 510	41 480	23 987	
A231.0210 Coopération économique au développement, pays de l'Est	113 383	81 277	101 468	24,8	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 191		-101 468	-	-	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	21 379	25 000	25 000	0,0	15 000	5 000	5 000	-33,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-10 000	-10 000	0	
A236.0142 Contributions à des investissements, pays en développement	-	19 000	17 575	-7,5	13 300	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 425		-4 275	-13 300	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	19 000	17 575	-7,5	13 300	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 425		-4 275	-13 300	-	
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 173	4 356	4 544	4,3	4 544	4 544	4 544	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			189		0	0	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	615 988	550 000	578 000	5,1	339 000	351 000	363 000	-9,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28 000		-239 000	12 000	12 000	
A231.0189 Sécurité des produits	4 602	4 784	4 715	-1,5	4 738	4 762	4 810	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-70		24	24	48	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	4 806	5 300	5 400	1,9	5 400	5 400	5 400	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		0	0	0	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	14 053	17 612	17 612	0,0	17 612	17 612	17 612	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0396 Obligation d'annoncer les postes vacants, frais de contrôle	297	800	550	-31,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-250		-550	-	-	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	7 376	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0105 COVID: contribution de la Confédération à l'AC	1 148 508	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0106 COVID: cautionnements	379 512	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	148 736	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	250 763	222 229	235 076	5,8	234 722	232 714	232 714	1,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 961	1 815	2 515	38,6	2 162	2 153	2 153	4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			700		-354	-8	0	
Patentes et concessions								
E120.0103 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	233 389	216 787	227 527	5,0	227 527	227 527	227 527	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 741		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0104 Remboursement de subventions	1 564	1 849	1 727	-6,6	1 727	1 727	1 727	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-122		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0109 Remboursement de prêts	2 000	2 000	3 680	84,0	3 680	1 680	1 680	-4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 680		0	-2 000	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	10 851	-222	-374	-68,6	-374	-374	-374	14,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-152		0	0	0	
Charges / Dépenses	3 728 066	3 756 525	3 749 622	-0,2	3 682 842	3 660 789	3 661 165	-0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 963	77 301	76 768	-0,7	75 686	74 725	74 341	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-533		-1 082	-961	-384	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique agricole								
A231.0223 Contributions à des organisations internationales	8 114	8 233	8 093	-1,7	8 104	8 119	8 147	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-140		12	14	28	
A231.0224 Vulgarisation agricole	11 016	11 190	11 290	0,9	11 290	11 234	11 234	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		0	-56	0	
A231.0225 Contributions à la recherche	18 180	18 308	18 301	0,0	18 393	18 667	18 854	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7		92	274	187	
A231.0226 Mesures de lutte	1 969	3 022	3 442	13,9	3 459	3 476	3 511	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			420		17	17	35	
A231.0227 Contributions à l'élimination	47 834	48 589	48 774	0,4	48 014	48 259	48 751	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			185		-760	245	493	
A231.0228 Sélection végétale et animale	39 867	44 328	44 328	0,0	44 204	43 998	43 998	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-125	-206	0	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	63 851	75 550	70 550	-6,6	64 350	64 001	64 501	-3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 000		-6 200	-349	500	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	387 274	387 274	387 274	0,0	387 274	385 338	385 338	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	-1 936	0	
A231.0231 Aides à la production animale	4 711	5 961	5 961	0,0	5 961	5 931	5 931	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	-30	0	
A231.0232 Aides à la production végétale	66 526	75 099	73 099	-2,7	71 099	70 724	70 724	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 000		-2 000	-376	0	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 811 296	2 812 040	2 812 040	0,0	2 751 806	2 737 165	2 735 683	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-60 234	-14 640	-1 483	
A231.0382 Supplément pour les céréales	15 633	15 788	15 788	0,0	15 788	15 709	15 709	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	-79	0	
A231.0405 Contributions aux primes pour les assurances récoltes	-	-	-	-	3 500	4 400	5 400	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		3 500	900	1 000	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	87 038	87 038	87 038	0,0	87 038	84 603	84 603	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	-2 435	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	86 794	86 805	86 876	0,1	86 876	84 441	84 441	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			71		0	-2 435	0	

710 AGROSCOPE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	24 830	17 863	19 336	8,2	19 336	18 336	18 336	0,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 830	17 863	19 336	8,2	19 336	18 336	18 336	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 473		0	-1 000	0	
Charges / Dépenses	198 506	190 010	198 035	4,2	190 506	189 223	187 181	-0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	198 506	190 010	198 035	4,2	190 506	189 223	187 181	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 025		-7 530	-1 283	-2 043	

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	4 783	35	20	-43,2	20	20	20	-13,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	216	35	20	-43,2	20	20	20	-13,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0113 Navigation en haute mer	4 567	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	10 050	11 206	16 135	44,0	14 316	13 124	12 000	1,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 305	10 588	15 527	46,7	13 705	12 510	11 529	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 939		-1 822	-1 195	-981	
Domaine des transferts								
GP 1: Garantie de l'approvisionnement								
A231.0416 COVID: stock d'éthanol	465	468	462	-1,5	464	466	471	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7		2	2	5	
A231.0439 Surveillance de l'approvisionnement en électricité	280	150	147	-2,1	147	148	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3		0	1	-148	

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	53 396	51 287	48 762	-4,9	48 782	48 762	48 782	-1,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	190	260	204	-21,2	224	204	224	-3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-55		20	-20	20	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0105 Remboursements de subventions	1 830	3 303	2 952	-10,6	2 952	2 952	2 952	-2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-351		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0102 Remboursement d'avances et de prêts	7 403	16 330	11 748	-28,1	11 748	11 748	11 748	-7,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 583		0	0	0	
E131.0103 Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	21 908	22 740	26 538	16,7	26 538	26 538	26 538	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 798		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0105 Revenus financiers liés aux prêts et participations	22 064	8 655	7 320	-15,4	7 320	7 320	7 320	-4,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 335		0	0	0	
Charges / Dépenses	78 967	45 643	41 201	-9,7	39 637	39 552	38 420	-4,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 430	10 013	9 987	-0,3	9 580	9 594	9 588	-1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26		-407	14	-6	
Domaine des transferts								
GP 1: Logement								
A231.0236 Abaissement supplémentaire des loyers	6 129	6 500	3 900	-40,0	3 200	2 500	1 700	-28,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 600		-700	-700	-800	
A235.0104 Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	20 937	26 700	26 166	-2,0	26 166	26 166	26 166	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-534		0	0	0	
A235.0105 Prestations de garantie	7 798	2 430	1 148	-52,8	691	1 292	966	-20,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 282		-457	601	-326	
Charges financières								
A240.0106 Charges financières liées aux prêts et participations	33 673	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	126 272	11 097	13 559	22,2	13 559	13 559	13 559	5,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 986	2 641	2 647	0,2	2 647	2 647	2 647	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	12 766	8 456	10 912	29,0	10 912	10 912	10 912	6,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 456		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0105 Revenus extraordinaires des amendes	111 520	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	15 846	15 481	15 862	2,5	15 676	15 680	15 687	0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 846	15 481	15 862	2,5	15 676	15 680	15 687	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			381		-186	4	7	

735 OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	35 057	35 366	35 958	1,7	36 072	35 954	34 014	-1,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 057	35 366	35 958	1,7	36 072	35 954	34 014	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			592		114	-118	-1 940	
Charges / Dépenses	41 868	43 200	43 265	0,1	43 729	40 896	41 095	-1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 478	39 670	39 835	0,4	40 298	37 465	37 665	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			165		464	-2 833	199	
Domaine des transferts								
GP 1: Exécution du service civil								
A231.0238 Indemnités aux établissements d'affectation	3 390	3 530	3 430	-2,8	3 430	3 430	3 430	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		0	0	0	

740 SERVICE D'ACCRÉDITATION SUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	9 575	10 112	10 696	5,8	11 188	11 188	11 188	2,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 575	10 112	10 696	5,8	11 188	11 188	11 188	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			584		492	0	0	
Charges / Dépenses	12 541	12 700	13 269	4,5	13 537	13 431	13 466	1,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 507	12 648	13 217	4,5	13 485	13 379	13 413	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			568		268	-106	34	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	34	51	52	1,0	52	52	53	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	1	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	12 178	13 805	13 946	1,0	13 946	13 946	13 946	0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 090	6 572	6 320	-3,8	6 320	6 320	6 320	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-252		0	0	0	
Domaine des transferts								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	6 088	7 233	7 626	5,4	7 626	7 626	7 626	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			393		0	0	0	
Charges / Dépenses	4 412 764	5 032 974	4 814 952	-4,3	4 939 785	5 048 703	5 215 159	0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	82 132	87 403	87 135	-0,3	85 830	85 939	86 152	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-268		-1 305	109	214	
Crédits ponctuels								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	79	79	79	0,5	95	96	96	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		16	1	1	
A202.0146 Instit. coopération en matière de formation (CSRE et Educa)	2 806	3 423	3 398	-0,7	3 074	3 089	3 120	-2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25		-324	15	31	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	860 309	866 261	869 233	0,3	879 235	899 600	922 000	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 972		10 002	20 365	22 400	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	38 480	63 740	44 562	-30,1	45 000	45 500	46 000	-7,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19 178		438	500	500	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	724 992	734 657	738 536	0,5	745 922	753 381	760 915	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 880		7 385	7 459	7 534	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	37 925	33 094	34 349	3,8	31 436	32 143	32 866	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 255		-2 914	707	723	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	569 958	578 583	583 836	0,9	589 675	595 571	602 527	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 253		5 838	5 897	6 956	
A231.0264 Contributions à la formation	24 877	25 049	24 683	-1,5	24 930	25 179	25 481	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-365		247	249	302	
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	3 129	3 142	3 188	1,5	2 997	3 012	3 042	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			47		-191	15	30	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0267 École cantonale de langue française de Berne	1 389	1 397	1 402	0,4	1 409	1 416	1 430	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		7	7	14	
A231.0268 Aides financières LFCo	12 520	16 026	18 046	12,6	18 497	18 960	19 434	4,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 020		451	463	474	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	6 697	6 743	6 633	-1,6	6 665	6 698	6 765	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-110		32	33	67	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	1 182 826	1 269 753	1 248 477	-1,7	1 251 192	1 278 718	1 328 850	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-21 277		2 715	27 526	50 132	
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale	113 373	115 600	114 052	-1,3	105 234	107 382	109 573	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 548		-8 817	2 148	2 192	
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	46 282	45 417	45 846	0,9	46 396	46 860	47 329	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			429		550	464	469	
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	9 318	8 731	8 346	-4,4	9 729	9 924	10 122	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-385		1 383	195	198	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	8 068	7 255	13 269	82,9	11 995	11 002	11 024	11,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 014		-1 274	-992	22	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	2 282	2 255	5 868	160,2	6 047	6 231	6 422	29,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 613		179	184	191	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 458	4 177	3 716	-11,0	3 828	3 942	4 061	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-461		111	115	118	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	6 721	6 662	6 405	-3,9	6 909	7 500	7 575	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-257		504	591	75	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	2 537	2 364	2 388	1,0	3 700	3 600	3 600	11,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24		1 312	-100	0	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	55	53	49	-7,5	50	50	51	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4		1	1	1	
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche	15 744	17 366	16 651	-4,1	17 899	19 155	20 498	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-715		1 248	1 256	1 343	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO)	-	-	-	-	2 100	2 100	2 100	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		2 100	0	0	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0399 Subventions d'exploitation, fondation Switzerland Innovation	835	984	960	-2,4	965	970	979	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-24		5	5	10	
A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	1 990	2 395	2 327	-2,8	3 168	3 295	3 427	9,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-67		841	127	132	
A231.0401 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	1 994	1 000	-49,8	9 000	5 000	5 000	25,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-994		8 000	-4 000	0	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	63 454	111 194	99 794	-10,3	125 408	126 036	135 634	5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 400		25 614	628	9 599	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	53 429	102 032	89 594	-12,2	114 908	115 536	125 134	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12 438		25 314	628	9 599	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Mobilité internationale, formation	46 223	51 259	54 679	6,7	58 080	61 693	65 530	6,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 421		3 401	3 613	3 837	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 667	9 876	9 933	0,6	9 933	9 933	9 933	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			57		0	0	0	
A231.0274 Activités nationales dans le domaine spatial (ANS)	5 706	6 654	6 647	-0,1	6 820	6 997	7 179	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8		173	177	182	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	19 066	325 886	18 040	-94,5	18 237	18 328	19 300	-50,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-307 846		197	91	972	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	189 573	196 072	195 586	-0,2	199 900	201 476	209 042	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-486		4 314	1 576	7 566	
A231.0435 Mesures transitoires relatives au paquet Horizon 2021-2027	265 867	325 400	456 245	40,2	493 525	532 393	572 967	15,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			130 845		37 280	38 868	40 574	

785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	45 994	40 219	42 398	5,4	42 180	42 029	42 042	1,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	45 994	40 219	42 398	5,4	42 180	42 029	42 042	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 179		-218	-151	14	
Charges / Dépenses	44 827	39 388	40 508	2,8	40 117	40 010	40 127	0,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 827	39 388	40 508	2,8	40 117	40 010	40 127	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 120		-391	-107	117	

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	77	63	59	-5,4	59	59	60	-1,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77	63	59	-5,4	59	59	60	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3		0	0	1	
Charges / Dépenses	30 848	34 487	32 956	-4,4	32 658	32 708	32 767	-1,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 418	24 064	24 986	3,8	24 661	24 677	24 701	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			923		-325	16	24	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	8 430	10 423	7 970	-23,5	7 996	8 031	8 066	-6,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 454		26	35	35	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	853 499	641 487	662 896	3,3	675 283	691 757	705 071	2,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 886	12 555	13 615	8,5	14 605	14 605	14 605	3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 061		990	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	4 503	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	30 866	28 540	26 557	-6,9	19 317	17 874	14 744	-15,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 983		-7 240	-1 443	-3 130	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	1 406	625	887	42,0	887	887	887	9,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			262		0	0	0	
E132.0101 Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	578 259	599 134	621 231	3,7	639 868	657 784	674 228	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			22 097		18 637	17 916	16 445	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	398	400	400	0,0	400	400	400	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	20 293	234	206	-12,0	206	206	206	-3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-28		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0121 Prélèvement sur provisions COVID-19	204 889	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	11 623 021	7 187 035	7 367 424	2,5	7 425 284	7 601 109	7 663 646	1,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 764	74 815	77 476	3,6	77 338	77 335	77 445	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 661		-138	-3	111	
Domaine des transferts								
GP 1: Infrastructure ferroviaire								
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	5 605 551	5 758 798	5 907 620	2,6	5 840 200	6 037 857	6 140 606	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			148 823		-67 421	197 657	102 750	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
GP 2: Transports publics et fret ferroviaire								
A231.0289 Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	88	100	102	2,0	107	107	107	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		5	0	0	
A231.0290 Transport régional des voyageurs	1 152 747	1 084 333	1 134 526	4,6	1 102 210	1 118 743	1 141 118	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50 193		-32 316	16 533	22 375	
A231.0291 Chargement des automobiles	1 800	2 066	1 692	-18,1	1 701	1 710	1 727	-4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-375		10	8	17	
A231.0292 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	98 456	85 000	78 812	-7,3	72 782	67 461	67 438	-5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 188		-6 030	-5 321	-23	
A231.0293 Fret ferroviaire sur tout le territoire	5 972	6 023	5 937	-1,4	5 967	5 996	6 058	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-86		30	30	61	
A231.0387 Engagement financier pour garanties octroyées	43 410	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0415 COVID: indemnisation du trafic ferroviaire de marchandises	4 525	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0445 Transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		30 000	0	0	
A236.0111 Transport marchandises: installations et innovations	15 342	73 500	70 000	-4,8	88 690	75 950	46 773	-10,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 500		18 690	-12 740	-29 177	
A236.0139 Contrib. à des investissements, chargement des automobiles	5 215	12 750	9 300	-27,1	11 800	8 000	5 800	-17,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 450		2 500	-3 800	-2 200	
A236.0145 Systèmes de propulsion alternatifs pour bus et bateaux	-	-	-	-	47 000	47 000	47 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		47 000	0	0	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A236.0109 Égalité pour les personnes handicapées	1 144	1 700	1 330	-21,8	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-370		-1 330	-	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	4 416 484	87 950	80 630	-8,3	147 490	130 950	99 573	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 320		66 860	-16 540	-31 377	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	183	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Transactions extraordinaires								
A290.0135 COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	106 591	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0136 COVID: indemnisation du trafic local	59 753	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0141 COVID: indemnisation du trafic touristique	27 996	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	29 083	45 725	46 323	1,3	46 109	45 585	45 472	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 281	11 131	10 771	-3,2	10 639	10 580	10 467	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-359		-133	-59	-113	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0107 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	3 400	1 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 000		-	-	-	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	779	30 794	35 552	15,5	35 471	35 005	35 005	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 758		-81	-466	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0113 COVID: recettes, soutien au trafic aérien	13 623	2 800	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 800		-	-	-	
Charges / Dépenses	181 987	209 915	202 462	-3,6	227 457	237 805	239 239	3,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 413	77 385	78 770	1,8	78 009	78 080	78 231	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 385		-761	71	151	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	3 978	3 010	2 932	-2,6	2 950	2 997	3 026	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-78		18	47	29	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'État	1 802	2 006	2 017	0,6	2 028	2 038	2 058	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		10	10	20	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	33 269	42 322	41 454	-2,1	40 015	39 713	40 118	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-868		-1 439	-302	405	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	2 144	13 920	10 016	-28,0	33 086	43 157	43 275	32,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 904		23 070	10 070	118	
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'État	3 332	9 920	7 016	-29,3	13 086	13 157	13 275	7,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 904		6 070	70	118	
A231.0301 Indemnités à Skyguide pour manque à gagner, étranger	43 560	44 076	43 884	-0,4	44 106	44 329	44 776	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-191		222	223	448	
A231.0385 Indemnités à Skyguide pour les vols exonérés de redevances	9 192	9 577	9 633	0,6	9 681	9 729	9 827	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			56		48	48	97	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27	
GP 2: Sécurité aérienne									
A231.0394	Organisme chargé de la collecte des données aéronautiques	2 313	2 466	2 160	-12,4	990	995	1 005	-20,1
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		-306		-1 169	5	10		
A231.0434	Indemnités à Skyguide pour service navig. aérienne U-Space	3 208	3 725	3 404	-8,6	3 506	3 611	3 647	-0,5
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		-321		102	105	36		
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	1 777	1 510	1 176	-22,1	-	-	-	-100,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		-334		-1 176	-	-		

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	1 341 271	1 342 511	1 376 744	2,5	1 376 494	1 350 396	1 313 354	-0,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 060	17 707	17 891	1,0	17 641	18 001	18 001	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			184		-250	360	0	
Revenus fiscaux								
E110.0121 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	28 514	2 500	3 050	22,0	3 050	3 050	3 050	5,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			550		0	0	0	
E110.0122 Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	1 274 023	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0104 Parts à la redevance hydraulique annuelle	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0118 Forfait mise à dispo., mécan. sauvetage secteur électricité	20 371	30 000	63 500	111,7	63 500	37 042	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			33 500		0	-26 458	-37 042	
Charges / Dépenses	3 695 063	6 357 734	2 249 109	-64,6	7 031 704	7 230 233	3 386 577	-14,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	101 211	97 950	100 063	2,2	99 453	99 547	99 671	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 113		-610	94	125	
Crédits ponctuels								
A202.0191 Centrales de réserve	150 942	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie								
A231.0304 Programme SuisseEnergie	26 413	42 402	38 167	-10,0	27 608	27 742	28 020	-9,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 235		-10 559	135	277	
A231.0307 Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	228	308	256	-16,9	256	256	256	-4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-52		0	0	0	
A231.0366 Charte de l'énergie	127	139	134	-3,7	135	135	137	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5		1	1	1	
A231.0388 Recherche énergétique	25 491	31 616	31 770	0,5	35 536	37 505	37 836	4,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			154		3 767	1 969	331	
A236.0116 Programme Bâtiments	410 600	431 555	376 561	-12,7	692 850	723 054	734 850	14,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-54 994		316 289	30 204	11 796	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A236.0117 Transfert de technologie	14 110	20 272	20 622	1,7	22 884	23 344	23 571	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			350		2 262	460	227	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	1 274 023	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A236.0146 Encouragement des infrastructures de recharge	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		30 000	0	0	
A236.0147 Encouragement des technologies de décarbonisation innovantes	-	-	-	-	50 000	117 000	183 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		50 000	67 000	66 000	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	1 679 581	432 349	380 633	-12,0	772 027	870 634	948 095	21,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-51 716		391 395	98 606	77 462	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0303 Agence internationale de l'énergie atomique	6 075	6 196	5 944	-4,1	5 968	5 999	6 059	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-251		24	30	60	
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 961	1 974	1 986	0,6	1 996	2 006	2 026	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		10	10	20	
A231.0306 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	4 303	4 304	4 304	0,0	4 321	4 342	4 386	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		17	22	43	
A231.0436 Indemnités Inspection féd. install. à courant fort (ESTI)	-	670	670	0,0	670	670	670	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
A290.0145 Mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l'électricité	-	4 000 000	-	-100,0	4 000 000	4 000 000	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 000 000		4 000 000	0	-4 000 000	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	123 117	56 584	65 047	15,0	80 814	164 471	151 780	28,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75 749	54 233	58 428	7,7	74 195	142 737	140 084	26,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 195		15 767	68 542	-2 653	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	24 501	1 214	6 620	445,3	6 620	6 620	6 620	52,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 406		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0108 Revenus de la reprise de routes nationales	21 169	-	-	-	-	15 115	5 077	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	15 115	-10 038	
Revenus fiscaux								
E110.0124 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	1 697	1 137	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 137		-	-	-	
Charges / Dépenses	5 492 009	5 318 444	5 299 530	-0,4	5 304 668	5 579 098	5 535 726	1,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 783 852	1 888 131	1 839 044	-2,6	1 854 115	1 865 179	1 889 392	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-49 088		15 071	11 064	24 213	
Domaine des transferts								
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic								
A231.0308 Contrôles de police dans le trafic lourd	25 839	39 095	36 000	-7,9	36 000	36 000	36 000	-2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 095		0	0	0	
A231.0309 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 399	3 595	3 540	-1,5	3 554	3 572	3 595	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-54		14	18	23	
A236.0129 Voies de communication historiques	2 772	2 807	2 766	-1,5	2 778	2 792	2 810	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-41		12	14	18	
GP 3: Circulation routière								
A231.0437 Contributions visant à promouvoir la conduite automatisée	-	-	2 000	-	2 000	2 000	2 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 000		0	0	0	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	315 761	309 607	303 837	-1,9	297 234	290 971	280 817	-2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 770		-6 603	-6 263	-10 154	
A230.0109 Cantons sans routes nationales	6 981	6 856	6 738	-1,7	6 603	6 476	6 268	-2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-118		-135	-128	-207	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	62 618	64 890	57 950	-10,7	57 950	57 950	57 950	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 940		0	0	0	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A236.0119 Routes principales	140 785	140 785	137 787	-2,1	137 787	137 787	137 787	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 998		0	0	0	
A236.0128 Routes principales, régions de montagne et régions périph.	39 535	39 535	38 689	-2,1	38 689	38 689	38 689	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-846		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	366 975	183 126	179 242	-2,1	179 254	179 268	179 286	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 885		12	14	18	
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	2 744 493	2 640 017	2 691 937	2,0	2 688 704	2 958 415	2 901 132	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			51 920		-3 233	269 711	-57 283	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	120 861	119 644	117 223	-2,0	117 223	117 223	117 223	-0,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 191	21 340	20 324	-4,8	20 324	20 324	20 324	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 016		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	1 511	1 500	1 500	0,0	1 500	1 500	1 500	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	7 934	9 473	8 092	-14,6	8 092	8 092	8 092	-3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 381		0	0	0	
E120.0108 Régularisations des enchères des fréquences radio	-	87 134	87 134	0,0	87 134	87 134	87 134	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	130	197	173	-12,0	173	173	173	-3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-24		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0102 Revenus extraord., attrib. fréquences téléphonie mobile	87 134	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E190.0114 COVID: remb. élargissement de l'aide indirecte à la presse	3 961	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	144 796	141 684	140 834	-0,6	140 399	140 540	140 947	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	62 594	64 346	64 565	0,3	64 002	64 104	64 244	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			219		-563	103	140	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	48	325	117	-64,1	117	117	117	-22,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-208		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	19 374	19 475	18 762	-3,7	18 858	18 858	19 050	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-713		96	0	192	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 015	1 034	1 020	-1,4	1 025	1 030	1 040	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		5	5	10	
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	848	854	742	-13,1	746	750	759	-2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-112		4	4	9	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	2 101	1 073	1 058	-1,4	1 063	1 069	1 079	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		5	5	11	
A231.0318 Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0390 Remboursement TVA, redevances de réception	4 337	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
GP 2: Services de télécommunication et services postaux								
A231.0314 Contributions à des organisations internationales	4 480	4 577	4 571	-0,1	4 589	4 612	4 659	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		19	23	47	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	242 087	214 950	228 600	6,4	234 700	225 200	205 700	-1,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 975	6 150	7 000	13,8	7 000	10 000	7 000	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			850		0	3 000	-3 000	
Revenus fiscaux								
E110.0100 Taxe sur les eaux usées	68 222	67 000	65 900	-1,6	60 000	47 000	42 500	-10,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 100		-5 900	-13 000	-4 500	
E110.0123 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	55 144	55 000	52 000	-5,5	52 000	52 000	52 000	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 000		0	0	0	
E110.0125 Recettes d'émoluments, recyclage du verre	35 660	33 200	33 500	0,9	33 500	33 500	33 500	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			300		0	0	0	
E110.0126 Recettes d'émoluments, recyclage des piles	21 009	19 100	19 600	2,6	19 600	19 600	19 600	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0107 Mise aux enchères des droits d'émission de CO ₂	47 958	29 000	45 600	57,2	45 600	45 600	45 600	12,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16 600		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	2 120	3 000	3 000	0,0	15 000	15 000	3 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		12 000	0	-12 000	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0104 Remboursement de prêts	4 998	2 500	2 000	-20,0	2 000	2 500	2 500	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-500		0	500	0	
Charges / Dépenses	2 350 472	2 121 737	2 186 668	3,1	2 226 139	2 260 546	2 290 038	1,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	219 428	224 747	218 717	-2,7	216 317	217 381	217 890	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 030		-2 399	1 064	509	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique climatique et prévention des dangers								
A230.0111 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	965 305	697 503	712 291	2,1	634 950	614 550	594 150	-3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14 788		-77 341	-20 400	-20 400	
A236.0122 Protection contre les dangers naturels	38 183	38 585	38 062	-1,4	38 252	38 443	38 827	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-524		190	191	384	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
A236.0124 Protection contre les crues	126 601	136 353	138 160	1,3	148 176	148 917	150 406	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 808		10 016	741	1 489	
A236.0127 Apport au fonds de technologie	25 000	25 000	25 000	0,0	35 000	35 000	35 000	8,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		10 000	0	0	
GP 2: Protection contre les immissions								
A230.0110 Redistribution de la taxe d'incitation COV	117 864	84 480	93 800	11,0	105 000	105 000	105 000	5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 320		11 200	0	0	
A231.0325 Assainissement des sites contaminés	19 997	20 000	45 000	125,0	30 000	40 000	40 000	18,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			25 000		-15 000	10 000	0	
A231.0402 Recyclage du verre	32 881	30 700	31 200	1,6	31 200	31 200	31 200	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		0	0	0	
A231.0403 Recyclage des piles	12 094	13 700	17 900	30,7	17 900	17 900	17 900	6,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 200		0	0	0	
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	37 246	55 000	59 500	8,2	80 000	80 000	80 000	9,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 500		20 500	0	0	
A236.0121 Technologies environnementales	4 792	4 795	3 693	-23,0	3 764	4 034	4 074	-4,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 102		72	270	40	
A236.0125 Protection contre le bruit	9 000	26 000	25 480	-2,0	25 480	25 480	25 735	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-520		0	0	255	
GP 3: Protection et utilisation des écosystèmes								
A231.0319 Parc national	4 119	4 148	4 089	-1,4	4 109	4 130	4 171	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-59		21	21	41	
A231.0323 Animaux sauvages et chasse	13 083	11 964	11 309	-5,5	7 345	7 384	7 463	-11,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-656		-3 964	39	79	
A231.0324 Fonds suisse pour le paysage	5 000	5 000	4 900	-2,0	4 900	4 900	4 949	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-100		0	0	49	
A231.0326 Eaux	2 440	3 293	3 958	20,2	4 134	4 310	4 354	7,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			665		177	176	44	
A231.0370 Formation et environnement	5 195	5 865	5 456	-7,0	5 677	5 706	5 763	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-409		222	28	57	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	1 972	1 986	1 957	-1,4	1 967	1 977	1 997	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-28		10	10	20	
A236.0123 Nature et paysage	98 219	99 084	97 173	-1,9	137 512	157 453	179 028	15,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 911		40 339	19 941	21 575	
A236.0126 Revitalisation	35 533	35 425	36 070	1,8	36 243	36 416	36 766	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			645		173	174	349	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	20 699	20 758	20 266	-2,4	20 229	20 291	20 242	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-493		-36	61	-49	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	36 997	37 328	50 026	34,0	50 208	50 392	50 160	7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12 698		182	184	-232	
A231.0327 Forêts	143 536	144 454	142 255	-1,5	118 347	118 939	120 128	-4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 199		-23 907	592	1 189	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	373 863	395 241	398 137	0,7	469 427	490 743	514 835	6,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 896		71 290	21 316	24 092	
Charges financières								
A240.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	1 425	330	2 272	588,5	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 942		-2 272	-	-	

812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	340	146	45	-69,1	45	45	45	-25,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	340	146	45	-69,1	45	45	45	-25,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-101		0	0	0	
Charges / Dépenses	23 159	21 162	20 669	-2,3	20 747	20 002	20 043	-1,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 019	21 029	20 512	-2,5	20 590	19 845	19 886	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-517		78	-744	40	
Domaine des transferts								
GP 1: Développement du territoire et des transports								
A231.0328 Commissions et organisations internationales	140	133	157	17,9	157	157	157	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24		0	0	0	

816 SERVICE SUISSE D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	40	71	70	-1,4	69	68	69	-1,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	40	71	70	-1,4	69	68	69	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		-1	-1	0	
Charges / Dépenses	7 405	7 867	7 970	1,3	7 926	7 941	7 969	0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 405	7 867	7 970	1,3	7 926	7 941	7 969	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			103		-43	15	28	

817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus / Recettes	6 054	6 712	6 830	1,8	6 830	6 830	6 897	0,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 054	6 712	6 830	1,8	6 830	6 830	6 897	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			118		0	0	67	
Charges / Dépenses	19 925	18 499	19 285	4,2	19 131	19 148	19 195	0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 925	18 499	19 285	4,2	19 131	19 148	19 195	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			786		-154	17	48	

TABLE DES MATIÈRES

D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS	147
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2024	151
	PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2024	153
	CRÉDITS BLOQUÉS	154

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2024

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			1 380,8
Conditions institutionnelles et financières			58,9
570 Indemnités domaine mensur. offic. et cadastre RDPPF 2024-27	V0151.04 A231.0115	-	58,9
Sécurité			209,6
403 Remplacement et extension AFIS	V0213.01 A202.0193	-	24,6
525 Tâches extraordinaires de protection 2024-2027	V0341.01 A231.0103	-	185,0
Formation et recherche			130,0
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2024, autres projets immobiliers	V0392.00 A202.0134	-	130,0
Prévoyance sociale			248,8
420 Encouragement de l'intégration (PIC) 2024-2027	V0237.03 A231.0159	-	248,8
Trafic			447,0
802 Transport régional des voyageurs 2022-2025 AF 29.11.2021	V0294.01 E130.0001 A231.0290	4 352,2	110,0
803 Financement spécial du trafic aérien 2024-2027	V0268.02 A231.0298 A231.0299 A231.0300	-	337,0
Environnement et aménagement du territoire			286,5
810 Assainissement des sites contaminés 2024-2029	V0118.03 A231.0325	-	265,0
810 Technologies environnementales 2024-2028	V0307.01 A236.0121	-	21,5
Non soumis au frein aux dépenses			26,2
Relations avec l'étranger - coopération internationale			10,1
202 Renforcement de la Suisse en tant qu'État hôte 2024-2025	V0332.01 A231.0352	-	3,9
500 Promotion de la paix 2024-2027	V0111.05 A200.0001 A231.0104	-	6,2
Formation et recherche			12,1
Constructions du domaine des EPF			
620 Constr. EPF 2024, Eawag nouv. bâtiment Limnion Kastanienbaum	V0392.01 A202.0134	-	12,1
Prévoyance sociale			0,0
318 Accueil extra-familial pour enfants 2019-2025* AF 18.09.2018 / 08.12.2022	V0034.04 A231.0244	124,5	0,0
318 Nouvelles aides financières à l'accueil extra-familial** AF 02.05.2017 / 07.06.2021 / 08.12.2022	V0291.00 A231.0244	176,8	0,0

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
Environnement et aménagement du territoire			4,0
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2020-2024 AF 12.12.2019 / 11.12.2023	V0146.03 A231.0323	18,0	4,0

*Prolongation du crédit d'engagement « Accueil extra-familial pour enfants 2019-2024 »

**Prolongation du crédit d'engagement « Nouvelles aides financières à l'accueil extra-familial »

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2024

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS

mio CHF	Plafonds des dépenses (Z) Crédits budgétaires (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafonds des dépenses/ augmentations autorisés
Soumis au frein aux dépenses			132,4
Conditions institutionnelles et financières			116,0
600 Agenda ANS	Z0066.00 A231.0442	-	116,0
Agriculture et alimentation			16,4
708 Production et ventes 2022-2025 AF 03.06.2021 / 16.12.2021 / 08.12.2022	Z0023.05 A231.0229 A231.0230 A231.0231 A231.0232 A231.0382	2 222,2	16,4
Non soumis au frein aux dépenses			7,8
Agriculture et alimentation			7,8
708 Bases de production 2022-2025 AF 03.06.2021	Z0022.05 A231.0224 A231.0228 A235.0102 A235.0103 A236.0105	552,0	7,8

CRÉDITS BLOQUÉS

CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		B 2024
Total crédits bloqués		1 281 958 600
316	Office fédéral de la santé publique	
A231.0216	Contributions au dossier électronique du patient	15 000 000
A231.0398	Efficiency dans le domaine des soins médicaux de base	176 000
420	Secrétariat d'État aux migrations	
A231.0155	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	106 000 000
601	Administration fédérale des finances	
A290.0146	Apport unique en capital aux CFF	1 152 395 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation	
A231.0262	Contributions liées à des projets selon la LEHE	3 000 000
A231.0284	Institut Laue-Langevin (ILL)	2 387 600
A231.0401	Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	1 000 000
806	Office fédéral des routes	
A231.0437	Contributions visant à promouvoir la conduite automatisée	2 000 000

TABLE DES MATIÈRES

E	COMPTES SPÉCIAUX	155
	FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	159
	FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	161

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus	5 606	5 759	5 908	2,6	5 840	6 038	6 141	1,6
Recettes affectées	2 863	2 917	2 961	1,5	2 805	2 918	2 942	0,2
Taxe sur la valeur ajoutée	714	738	758	2,7	778	798	818	2,6
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 046	1 049	1 046	-0,4	849	895	882	-4,3
Impôt sur les huiles minérales	270	263	261	-0,9	255	272	263	0,0
Contribution des cantons	578	599	621	3,7	640	658	674	3,0
Impôt fédéral direct	255	267	275	3,0	283	295	305	3,4
Apport provenant du budget général de la Confédération	2 743	2 842	2 947	3,7	3 035	3 120	3 198	3,0
Revenus financiers	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges	4 434	5 235	4 852	-7,3	5 372	5 443	5 411	0,8
Exploitation	627	895	675	-24,5	699	664	687	-6,4
Indemnités d'exploitation	582	848	630	-25,7	654	619	642	-6,7
Rémunération des tâches systémiques	46	46	45	-3,1	45	45	45	-0,8
Maintien de la qualité	2 875	3 060	3 103	1,4	3 205	3 194	2 997	-0,5
Réévaluation de contributions à des investissements	2 466	2 170	2 213	2,0	2 244	2 236	2 098	-0,8
Réévaluation de prêts conditionnellement remboursables	634	930	948	2,0	962	958	899	-0,8
Reprise de perte de valeur, prêts conditionnellement remboursables	-226	-39	-58	48,0	-	-	-	-100,0
Aménagement	885	1 246	1 027	-17,5	1 426	1 548	1 695	8,0
Réévaluation de contributions à des investissements	415	498	411	-17,5	571	619	678	8,0
Réévaluation de prêts conditionnellement remboursables	469	747	616	-17,5	856	929	1 017	8,0
Charges diverses	48	35	47	34,8	42	37	32	-2,1
Intérêts sur les avances	43	29	38	29,4	32	27	22	-6,9
Charges administratives	4	2	6	174,3	6	6	6	33,1
Recherche	0	4	4	0,0	4	4	4	0,0
Résultat de l'exercice	1 171	524	1 056	101,6	468	595	730	8,7

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Recettes d'investissement	231	39	58	48,0	-	-	-	-100,0
Remboursement des prêts conditionnellement remboursables	226	39	58	48,0	-	-	-	-100,0
Remboursement de prêts	5	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement	3 986	4 345	4 188	-3,6	4 631	4 742	4 692	1,9
Maintien de la qualité	3 101	3 100	3 161	2,0	3 205	3 194	2 997	-0,8
Contributions à des investissements	2 466	2 170	2 213	2,0	2 244	2 236	2 098	-0,8
Prêts conditionnellement remboursables	634	930	948	2,0	962	958	899	-0,8
Aménagement	885	1 246	1 027	-17,5	1 426	1 548	1 695	8,0
Contributions à des investissements	415	498	411	-17,5	571	619	678	8,0
Prêts conditionnellement remboursables	469	747	616	-17,5	856	929	1 017	8,0
Solde du compte des investissements	-3 755	-4 306	-4 130	-4,1	-4 631	-4 742	-4 692	2,2

PLANIFICATION À LONG TERME DU FIF

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus	5 606	5 759	5 908	2,6	5 840	6 038	6 141	1,6
Charges	4 434	5 235	4 852	-7,3	5 372	5 443	5 411	0,8
Résultats de l'exercice	1 171	524	1 056	101,6	468	595	730	8,7
Remboursement des avances	750	759	747	-1,6	648	693	682	-2,6
Résultat après remboursement fixé par la loi	422	-235	309	-231,3	-180	-98	48	n.d.
Réserves du fonds	1 322	1 086	1 395	28,5	1 215	1 118	1 166	1,8
Avance après remboursement	5 827	5 068	4 322	-14,7	3 674	2 981	2 299	-17,9

FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

COMPTE DE RÉSULTAT DU FORTA

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Revenus	2 744	2 640	2 692	2,0	2 689	2 958	2 901	2,4
Recettes affectées	2 691	2 600	2 650	1,9	2 631	2 855	2 807	1,9
Surtaxe sur les huiles minérales	1 702	1 656	1 652	-0,2	1 612	1 822	1 762	1,6
Impôt sur les huiles minérales	186	181	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Impôt sur les véhicules automobiles	331	331	530	60,1	537	542	547	13,4
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	376	367	407	11,0	421	429	436	4,4
Revenus issus de la sanction CO ₂ appliquée aux voitures de tourisme	35	5	1	-75,9	1	1	1	-30,0
Compensations cantonales NAR, nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales	60	60	60	0,0	60	60	60	0,0
Recettes provenant de fonds de tiers et autres revenus	53	40	42	4,7	57	104	95	24,2
Charges	2 744	2 640	2 692	2,0	2 689	2 958	2 901	2,4
Routes nationales	2 561	2 343	2 308	-1,5	2 362	2 644	2 582	2,5
Exploitation	430	453	449	-0,9	453	457	462	0,5
Dépenses non portées à l'actif	118	118	128	8,7	133	135	131	2,7
Ressources réservées à la construction des routes nationales	2 012	1 772	1 731	-2,3	1 776	2 053	1 989	2,9
Trafic d'agglomération	184	297	384	29,3	327	314	319	1,8
Réévaluation de contributions à des investissements	165	297	384	29,3	327	314	319	1,8
Réévaluation de prêts remboursables sous certaines conditions	19	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Résultats de l'exercice	-	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS DU FORTA

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Dépenses d'investissement	2 074	2 541	2 822	11,1	2 847	2 869	2 816	2,6
Routes nationales	1 891	2 244	2 438	8,7	2 520	2 556	2 497	2,7
Aménagement et entretien	1 495	1 540	1 650	7,2	1 644	1 665	1 687	2,3
Achèvement du réseau	139	246	327	32,9	302	260	224	-2,3
Grands projets	145	262	257	-2,0	317	370	332	6,1
Augmentation de capacité	28	94	143	51,2	146	138	155	13,2
Élimination des goulets d'étranglement	83	102	62	-39,2	113	123	99	-0,6
Trafic d'agglomération	184	297	384	29,3	327	314	319	1,8
Contributions aux investissements	165	297	384	29,3	327	314	319	1,8
Prêts	19	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

RÉSERVES DU FONDS FORTA

mio CHF	C 2022	B 2023	B 2024	Δ en % 23-24	PF 2025	PF 2026	PF 2027	Δ Ø en % 23-27
Ressources réservées à la construction des routes nationales; solde au début de l'exercice	3 707	3 828	3 357	-12,3	2 650	1 906	1 403	-22,2
Attribution (cf. compte de résultats)	2 012	1 772	1 731	-2,3	1 776	2 053	1 989	2,9
Utilisation (cf. compte des investissements)	1 891	2 244	2 438	8,7	2 520	2 556	2 497	2,7
Solde à la fin de l'exercice*	3 828	3 357	2 650	-21,1	1 906	1 403	894	-28,2

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

