



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2022-2024

21

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. 601.201.21f

TABLE DES MATIÈRES

A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX	3
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2021	5
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2021	9
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2022 À 2024	11
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2021	13
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2021	15
B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL	17
	APERÇU DES CHIFFRES	19
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	25
	MESURES VISANT À MAÎTRISER LES CONSÉ-QUENCES DE LA CRISE DU CORONAVIRUS	31
C	POSTES BUDGÉTAIRES	33
	1 AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	35
	2 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	44
	3 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	47
	4 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	60
	5 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS	67
	6 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	77
	7 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	92
	8 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION	107
D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS	119
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2021	121
	PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU LE BUDGET 2021	122
	CRÉDITS BLOQUÉS	123
E	COMPTES SPÉCIAUX	125
	1 FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	127
	2 FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	129

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

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

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

Arrêté fédéral Ia concernant le budget pour l'année 2021

du 16 décembre 2020

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 19 août 2020²,
arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Les charges et les revenus inscrits au budget 2021 de la Confédération suisse sont approuvés.

² Le compte de résultats tel que prévu au budget 2021 se solde par:

	francs
a. des charges de	79 552 436 900
b. des revenus de	75 988 717 300
c. un excédent de charges de	3 563 719 600

Art. 2 Compte des investissements

¹ Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2021 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte des investissements tel que prévu au budget 2021 se solde par:

	francs
a. des dépenses d'investissement de	11 753 822 900
b. des recettes d'investissement de	676 269 100
c. un excédent de dépenses de	11 077 553 800

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

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

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

² L'enveloppe budgétaire ou le crédit ponctuel ayant fait l'objet d'un transfert de crédits peut être majoré à concurrence de 3 % au maximum du crédit budgétaire autorisé. Le DFF (AFF) et la ChF peuvent accorder des exceptions pour financer des investissements portés à l'actif, non budgétisés auprès des fournisseurs de prestations informatiques.

Art. 4 Autres transferts de crédits

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

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

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

⁴ Le DFAE (DDC) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires «Prêts et participations, coopération internationale» et «Contributions à des investissements, coopération internationale», d'une part, ainsi qu'entre ces deux crédits et le crédit budgétaire «Coopération au développement (bilatérale)», d'autre part. Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 2,5 millions de francs.

⁵ Le DEFR (SG) et le DFF (OFCL) sont autorisés à procéder à des transferts de crédits entre le crédit d'investissement de l'OFCL destiné aux constructions des EPF et la contribution financière au domaine des EPF. Ces transferts ne doivent pas dépasser le seuil de 20 % du crédit ponctuel autorisé pour les constructions des EPF.

⁶ Le DEFR (SECO) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires «Prêts et participations, pays en développement» et «Contributions à des investissements, pays en développement», d'une part, ainsi qu'entre ces deux crédits et le crédit budgétaire «Coopération économique au développement (bilatérale)», d'autre part. Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 5 millions de francs.

⁷ Le DETEC (OFEN et OFEV) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre le crédit budgétaire en faveur du programme Bâtiments (OFEN) et le crédit budgétaire destiné à la redistribution du produit de la taxe sur le CO₂ sur les combustibles (OFEV).

Art. 5 Compte de financement

¹ Les dépenses et les recettes inscrites au budget 2021 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte de financement tel que prévu au budget 2021 se solde par:

	francs
a. des dépenses de	81 952 282 200
b. des recettes de	75 813 151 100
c. un excédent de dépenses de	6 139 131 100

Art. 6 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 79 052 256 597 francs.

² En vertu de l'art. 126, al. 3, Cst., le plafond des dépenses est relevé d'un montant de 4 132 500 000 francs correspondant aux besoins financiers extraordinaires, passant ainsi à 83 184 756 597 francs.

³ Conformément à l'art. 17c de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)³, ce montant est réduit de 1 232 474 397 francs, passant ainsi à 81 952 282 200 francs. Conformément à l'art. 17d LFC, cette réduction est portée au compte d'amortissement (art. 17a LFC).

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

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

	francs
a. Sécurité	759 000 000
b. Programme de construction 2021 du domaine des EPF (projets individuels)	73 500 000
c. Prévoyance sociale	9 200 000
d. Économie	2 082 500 000
e. Environnement et aménagement du territoire	3 000 000

² Le crédit-cadre suivant est approuvé:

Constructions du domaine des EPF 2021 (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	181 200 000
---	-------------

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

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

	francs
a. Relations avec l'étranger – Coopération Internationale	8 225 000
b. Sécurité	10 385 000
c. Programme de construction 2021 du domaine des EPF (projets individuels)	43 800 000

Art. 9 Transferts de crédits dans le programme de construction 2021 du domaine des EPF

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

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

Art. 10 Plafonds des dépenses soumis au frein aux dépenses

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

	francs
a. Relations avec l'étranger – Coopération Internationale	39 621 750
b. Économie	2 600 000

Art. 11 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2021

du 9 décembre 2020

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 19 août 2020²,
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 paramètres
et aux valeurs cibles, et aucune condition-cadre de l'utilisation des crédits n'est
fixée.

Art. 2 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2022 à 2024

du 16 décembre 2020

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 19 août 2020⁵,

arrête:

Art. 1 Plan financier 2022-2024

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2022 à 2024.

Art. 2 Mandats visant à modifier le budget 2022 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2023-2025

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

- a. 318 Office fédéral des assurances sociales
A231.0247 Protection et droits de l'enfant:
2022: 2 000 000 francs
2023: 2 000 000 francs
2024: 2 000 000 francs
- b. 503 Service de renseignement de la Confédération
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire):
2022: 98 668 800 francs
2023: 102 599 100 francs
2024: 102 833 600 francs

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

- c. 525 Défense
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement:
2022: 1 942 460 000 francs
2023: 1 967 690 000 francs
2024: 2 110 690 000 francs
- d. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0269 Mobilité internationale, formation:
2022: 163 005 900 francs
2023: 176 466 100 francs
2024: 195 126 100 francs
- e. 803 Office fédéral de l'aviation civile
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité:
2022: 42 371 600 francs
2023: 42 653 200 francs
2024: 43 009 700 francs
- f. 810 Office fédéral de l'environnement
A236.0121 Technologies environnementales:
2022: 4 956 000 francs
2023: 4 987 600 francs

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 2022 à 2024.

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 2022 à 2024.

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 2021

du 7 décembre 2020

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 19 août 2020²,
arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2021 et prélevés sur
le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

	francs
a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	673 917 700
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	3 198 006 700
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	138 504 000
d. Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	334 300 000
e. Raccordement au réseau européen à grande vitesse	12 138 000
f. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	20 000 000
g. Étape d'aménagement 2025	284 527 700
h. Étape d'aménagement 2035	70 000 000
i. CEVA – gare d'Annemasse	1 500 000
j. Mandats de recherche	3 750 000

Art. 2 Budget 2021

Il est pris acte du budget 2021 du fonds de financement de l'infrastructure ferro-
viaire.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant les prélèvements sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour l'année 2021

du 7 décembre 2020

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes
nationales et le trafic d'agglomération¹,
vu le message du Conseil fédéral du 19 août 2020²,
arrête :

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2021 et prélevés sur
le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération:

	franes
a. exploitation, entretien et aménagement des routes nationales au sens d'adaptations	2 265 000 000
b. achèvement du réseau des routes nationales	249 000 000
c. aménagement au sens d'accroissement des capacités / élimination des goulets d'étranglement et grands projets sur le réseau des routes nationales existant	396 000 000
d. amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations	393 000 000

Art. 2 Budget 2021

Il est pris acte du budget 2021 du fonds pour les routes nationales et le trafic
d'agglomération.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

APERÇU DES CHIFFRES

APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Compte de financement								
Recettes ordinaires	74 474	75 666	75 793	0,2	77 183	79 164	80 970	1,7
Dépenses ordinaires	71 414	75 323	77 820	3,3	78 170	79 618	81 309	1,9
Solde de financement ordinaire	3 060	344	-2 027		-987	-454	-339	
Recettes extraordinaires	541	-	20		56	56	106	
Dépenses extraordinaires	-	-	4 133		-	-	-	
Solde de financement	3 600	344	-6 139		-931	-398	-234	
Frein à l'endettement								
Dépenses maximales autorisées	74 548	75 742	81 952	8,2	78 881	79 797	80 970	1,7
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	3 134	419	1 232		711	180	-339	
Compte de résultats								
Revenus opérationnels	73 094	73 972	74 384	0,6	75 686	77 677	79 471	1,8
Charges opérationnelles	69 072	73 469	78 821	7,3	76 067	77 848	79 381	2,0
Résultat opérationnel	4 022	504	-4 437		-381	-171	90	
Résultat financier	-746	-672	-453		-464	-419	-465	
Résultat de participations	2 677	1 561	1 326		1 301	1 366	1 386	
Résultat de l'exercice	5 953	1 393	-3 564		455	776	1 010	
Compte des investissements								
Recettes d'investissement	727	745	676	-9,2	687	696	706	-1,3
Dépenses d'investissement	10 961	11 386	11 754	3,2	11 534	11 531	11 886	1,1
Solde du compte des investissements ordinaire	-10 234	-10 642	-11 078		-10 848	-10 835	-11 179	
Recettes d'investissement extraordinaires	25	-	-		56	56	106	
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-		-	-	-	
Solde du compte des investissements	-10 209	-10 642	-11 078		-10 792	-10 780	-11 073	
Indicateurs								
Quote-part des dépenses en %	10,2	11,5	11,3		11,1	11,0	11,0	
Quote-part d'impôt en %	10,0	10,9	10,4		10,3	10,3	10,3	
Taux d'endettement brut en %	13,8	14,3	16,0		15,7	15,1	14,6	

APERÇU DES PARAMÈTRES

	E 2019	E 2020	B 2021	Δ 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Ø 21-24
Valeurs de référence macroéconomiques								
Croissance du produit intérieur brut réel en %	1,4	-6,2	4,9	11,1	2,8	2,1	1,8	2,9
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	1,8	-6,7	5,1	11,8	2,8	2,4	2,3	3,2
Renchr. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	0,4	-0,9	-0,3	0,6	0,0	0,3	0,5	0,1
Taux d'intérêt à long terme en % (moyenne annuelle)	-0,5	-0,5	-0,4	0,1	0,0	0,4	0,8	0,2
Taux d'intérêt à court terme en % (moyenne annuelle)	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,4	0,0	0,3	-0,2
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,99	1,00	0,95	-0,05	0,95	0,95	0,95	0,95
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,11	1,15	1,05	-0,10	1,05	1,05	1,05	1,05

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Résultat de l'exercice	5 953	1 393	-3 564		455	776	1 010	
Résultat opérationnel	4 022	504	-4 437		-381	-171	90	
Revenus opérationnels	73 094	73 972	74 384	0,6	75 686	77 677	79 471	1,8
Revenus fiscaux	69 892	71 162	71 066	-0,1	72 419	74 407	76 146	1,7
Impôt fédéral direct, personnes physiques	11 455	12 253	11 870	-3,1	11 826	12 278	12 830	1,2
Impôt fédéral direct, personnes morales	11 813	11 789	12 458	5,7	12 238	12 693	12 999	2,5
Impôt anticipé	8 342	7 873	7 915	0,5	8 136	8 332	8 523	2,0
Droits de timbre	2 152	2 170	2 160	-0,5	2 150	2 140	2 130	-0,5
Taxe sur la valeur ajoutée	22 497	23 590	22 830	-3,2	24 300	25 320	25 910	2,4
Autres impôts à la consommation	8 279	8 218	8 411	2,3	8 329	8 237	8 359	0,4
Revenus fiscaux divers	5 355	5 269	5 422	2,9	5 440	5 407	5 395	0,6
Patentes et concessions	907	907	1 572	73,4	1 573	1 573	1 572	14,8
Autres revenus	1 981	1 815	1 626	-10,4	1 604	1 608	1 657	-2,3
Prélèv. financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	77	1	13	870,4	3	3	8	54,6
Revenus de transactions extraordinaires	236	87	107		87	87	87	
Charges opérationnelles	69 072	73 469	78 821	7,3	76 067	77 848	79 381	2,0
Charges propres	14 004	14 771	14 711	-0,4	14 861	14 953	15 125	0,6
Charges de personnel	5 916	6 040	6 025	-0,2	6 091	6 156	6 214	0,7
Charges de biens et services et autres charges d'exploit.	4 100	4 303	4 419	2,7	4 438	4 426	4 448	0,8
Charges d'armement	908	1 278	1 163	-9,0	1 200	1 219	1 292	0,3
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	3 080	3 151	3 103	-1,5	3 133	3 152	3 171	0,2
Charges de transfert	54 941	58 543	59 767	2,1	60 984	62 779	64 206	2,3
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	9 548	10 940	11 020	0,7	12 536	13 328	13 685	5,8
Indemnités à des collectivités publiques	1 534	1 634	1 472	-9,9	1 441	1 419	1 453	-2,9
Contributions à de propres institutions	3 947	4 087	4 017	-1,7	4 027	4 110	4 162	0,5
Contributions à des tiers	15 976	16 474	17 714	7,5	16 848	17 119	17 473	1,5
Contributions aux assurances sociales	17 550	18 394	18 697	1,7	19 106	19 539	19 967	2,1
Réévaluation de contrib. à des investissements	6 385	7 008	6 847	-2,3	7 026	7 264	7 466	1,6
Réévaluation de prêts et de participations	0	6	0	-103,0	0	0	0	-56,0
Apport à financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	128	154	210	36,3	222	117	50	-24,5
Charges de transactions extraordinaires	-	-	4 133		-	-	-	
Résultat financier	-746	-672	-453		-464	-419	-465	
Revenus financiers	398	320	279	-12,8	278	278	321	0,1
Charges financières	1 144	991	732	-26,2	742	697	786	-5,6
Charges d'intérêts	1 022	948	690	-27,2	707	672	758	-5,4
Autres charges financières	122	44	42	-3,5	35	25	28	-10,7
Résultat de participations	2 677	1 561	1 326		1 301	1 366	1 386	

COMPTÉ DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Solde de financement	3 600	344	-6 139		-931	-398	-234	
Solde de financement ordinaire	3 060	344	-2 027		-987	-454	-339	
Recettes ordinaires	74 474	75 666	75 793	0,2	77 183	79 164	80 970	1,7
Recettes fiscales	69 886	71 151	71 067	-0,1	72 470	74 437	76 148	1,7
Impôt fédéral direct, personnes physiques	11 455	12 253	11 870	-3,1	11 826	12 278	12 830	1,2
Impôt fédéral direct, personnes morales	11 813	11 789	12 458	5,7	12 238	12 693	12 999	2,5
Impôt anticipé	8 342	7 873	7 915	0,5	8 136	8 332	8 523	2,0
Droits de timbre	2 152	2 170	2 160	-0,5	2 150	2 140	2 130	-0,5
Taxe sur la valeur ajoutée	22 508	23 590	22 830	-3,2	24 300	25 320	25 910	2,4
Autres impôts à la consommation	8 322	8 218	8 411	2,3	8 329	8 237	8 359	0,4
Recettes fiscales diverses	5 294	5 258	5 423	3,1	5 491	5 437	5 397	0,7
Patentes et concessions	924	930	1 579	69,6	1 579	1 579	1 579	14,1
Recettes financières	1 089	1 069	890	-16,8	889	890	933	-3,4
Recettes de participations	811	812	661	-18,5	661	661	661	-5,0
Autres recettes financières	278	258	228	-11,4	228	229	271	1,3
Autres recettes courantes	1 849	1 771	1 582	-10,7	1 558	1 562	1 603	-2,5
Recettes d'investissement	727	745	676	-9,2	687	696	706	-1,3
Dépenses ordinaires	71 414	75 323	77 820	3,3	78 170	79 618	81 309	1,9
Dépenses propres	10 472	11 351	11 349	0,0	11 472	11 542	11 696	0,8
Dépenses de personnel	5 760	6 040	6 025	-0,2	6 091	6 156	6 214	0,7
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	3 940	4 194	4 321	3,0	4 341	4 327	4 349	0,9
Dépenses d'armement	773	1 118	1 003	-10,2	1 040	1 059	1 132	0,3
Dépenses de transfert courantes	48 758	51 583	53 981	4,6	54 414	55 841	56 935	2,5
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	9 698	10 940	11 020	0,7	12 536	13 328	13 685	5,8
Indemnités à des collectivités publiques	1 525	1 633	1 473	-9,8	1 442	1 419	1 453	-2,9
Contributions à des propres institutions	3 887	4 084	4 015	-1,7	4 026	4 108	4 160	0,5
Contributions à des tiers	16 005	16 456	18 700	13,6	17 230	17 372	17 594	1,7
Contributions aux assurances sociales	17 643	18 469	18 772	1,6	19 181	19 614	20 042	2,1
Dépenses financières	1 098	1 003	736	-26,6	750	704	792	-5,7
Dépenses d'intérêts	1 053	959	699	-27,1	715	680	766	-5,5
Autres dépenses financières	45	43	37	-15,1	34	24	27	-11,5
Dépenses d'investissement	11 086	11 386	11 754	3,2	11 534	11 531	11 886	1,1
Immobilisations corporelles et stocks	3 878	3 606	3 743	3,8	3 768	3 531	3 650	0,3
Immobilisations incorporelles	26	53	30	-43,2	18	15	19	-22,8
Prêts	85	109	268	146,7	87	101	118	2,1
Participations	63	62	353	466,6	105	76	76	5,1
Propres contributions à des investissements	6 501	7 008	6 847	-2,3	7 026	7 264	7 466	1,6
Contributions à des investissements à redistribuer	533	548	512	-6,6	531	544	557	0,4
Recettes extraordinaires	541	-	20		56	56	106	
Dépenses extraordinaires	-	-	4 133		-	-	-	

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Solde du compte des investissements	-10 209	-10 642	-11 078		-10 792	-10 780	-11 073	
Solde du compte des investissements ordinaire	-10 234	-10 642	-11 078		-10 848	-10 835	-11 179	
Recettes d'investissement	727	745	676	-9,2	687	696	706	-1,3
Immeubles	64	36	44	22,3	44	44	44	5,2
Biens meubles	4	3	3	-0,7	3	3	3	-0,2
Routes nationales	1	3	2	-29,9	2	2	2	-8,5
Immobilisations incorporelles	-	0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Prêts	124	154	115	-25,5	106	102	99	-10,4
Participations	1	-	-	-	-	-	1	-
Rembours. propres contributions à investissements	-	0	0	163,2	0	0	1	41,3
Contributions à des investissements à redistribuer	533	548	512	-6,6	531	544	557	0,4
Dépenses d'investissement	10 961	11 386	11 754	3,2	11 534	11 531	11 886	1,1
Immeubles	700	732	839	14,6	874	809	847	3,7
Biens meubles	138	124	111	-10,8	106	113	97	-5,9
Stocks	101	98	79	-19,1	76	77	75	-6,6
Routes nationales	2 258	2 051	2 014	-1,8	1 962	1 772	1 801	-3,2
Matériel d'armement	672	600	700	16,7	750	760	830	8,5
Immobilisations incorporelles	26	53	30	-43,2	18	15	19	-22,8
Prêts	85	109	268	146,7	87	101	118	2,1
Participations	63	62	353	466,6	105	76	76	5,1
Propres contributions à des investissements	6 385	7 008	6 847	-2,3	7 026	7 264	7 466	1,6
Contributions à des investissements à redistribuer	533	548	512	-6,6	531	544	557	0,4
Recettes d'investissement extraordinaires	25	-	-		56	56	106	
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-		-	-	-	

EXIGENCES DU FREIN À L'ENDETTEMENT

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
1 Recettes totales	75 014	75 666	75 813	0,2	77 239	79 220	81 075	1,7
2 Recettes extraordinaires	541	-	20		56	56	106	
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	74 474	75 666	75 793	0,2	77 183	79 164	80 970	1,7
4 Facteur conjoncturel	1,001	1,001	1,043		1,022	1,008	1,000	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	74 548	75 742	79 052	4,4	78 881	79 797	80 970	1,7
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	-74	-76	-3 259		-1 698	-633	-	
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	-	-	4 133		-	-	-	
8 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17 LFC, découvert du compte de compensation)	-	-	-		-	-	-	
9 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17b LFC, découvert du compte d'amortissement)	-	-	-		-	-	-	
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c LFC, économies à titre préventif)	-	-	1 232		-	-	-	
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	74 548	75 742	81 952	8,2	78 881	79 797	80 970	1,7
12 Dépenses totales selon C/B	71 414	75 323	81 952	8,8	78 170	79 618	81 309	1,9
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	3 134	419	0		711	180	-339	

INDICATEURS DE LA CONFÉDÉRATION

En %	C	B	B	PF	PF	PF
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Quote-part des dépenses	10,2	11,5	11,3	11,1	11,0	11,0
<i>Dépenses ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'impôt	10,0	10,9	10,4	10,3	10,3	10,3
<i>Recettes fiscales ordinaires (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part du déficit ou de l'excédent	+ 0,4	+ 0,1	- 0,3	- 0,1	- 0,1	- 0,0
<i>Solde de financement ordinaire (en % du PIB nom.)</i>						
Taux d'endettement brut	13,8	14,3	16,0	15,7	15,1	14,6
<i>Dette brute (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part d'investissement	15,5	15,1	15,1	14,8	14,5	14,6
<i>Dépenses d'investissement (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part de transfert	78,3	78,7	79,6	79,5	80,2	80,1
<i>Dépenses de transfert (en % des dépenses ord.)</i>						
Quote-part des impôts affectés	21,9	21,7	21,7	23,4	23,4	23,2
<i>Impôts affectés (en % des recettes fiscales ord.)</i>						

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Les Chambres fédérales ont examiné le budget 2021 assorti du plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2022 à 2024 durant la session d'hiver 2020 et l'ont approuvé le 16 décembre 2020. Elles ont accru les dépenses d'un montant total de 5,1 milliards par rapport aux chiffres présentés dans le message du Conseil fédéral. Le déficit attendu au budget 2021 s'élève ainsi à 6,1 milliards. Les exigences du frein à l'endettement sont respectées.

Par rapport au message du Conseil fédéral du 19 août 2020 concernant le budget 2021 avec PITF 2022-2024, le Parlement a apporté des modifications à deux arrêtés fédéraux:

- Arrêté fédéral la concernant le budget 2021 (déblocage des fonds)
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2022 à 2024 (mandats concernant la suite de la planification)

Le message concernant le budget prévoyait un montant de 1,6 milliard pour faire face à la pandémie de coronavirus. En raison de l'aggravation de la crise, le Conseil fédéral a toutefois sollicité des fonds supplémentaires en soumettant quatre annonces tardives aux commissions des finances. En termes de montants, les postes les plus onéreux sont les allocations pour perte de gain liées au COVID-19 et les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises. Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus se montent au total à 6,6 milliards en 2021 (voir le chap. suivant).

Par ailleurs, le Parlement a également décidé de procéder à d'autres augmentations mineures. Il a accru les dépenses notamment en faveur de l'agriculture (+ 20,9 mio), de la formation (+ 6,6 mio) et du Service de renseignement de la Confédération (SRC; + 3,8 mio). Cette dernière augmentation a été compensée au titre des dépenses d'armement (- 3,8 mio).

Compte tenu de ces modifications, le montant du déficit de financement attendu au budget est de 6,1 milliards, alors qu'il était de 1 milliard dans le projet de budget présenté par le Conseil fédéral. Les dépenses ordinaires sont inférieures de 1,2 milliard au plafond autorisé par le frein à l'endettement. Conformément au frein à l'endettement, l'excédent structurel budgétisé sera crédité au compte d'amortissement pour en réduire le découvert.

APERÇU DU RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2021

mio CHF	Arrêté du		Écart
	Conseil fédéral 19.08.2020	Arrêté fédéral 16.12.2020	
Compte de financement			
Recettes ordinaires	75 793	75 793	-
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	
Dépenses ordinaires	76 854	77 820	966
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	<i>2,0</i>	<i>3,3</i>	
Solde de financement ordinaire	-1 060	-2 027	-966
Recettes extraordinaires	20	20	-
Dépenses extraordinaires	-	4 133	4 133
Solde de financement	-1 040	-6 139	-5 099
Exigences du frein à l'endettement			
Dépenses maximales autorisées	76 854	81 952	5 099
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	2 199	1 232	-966
Compte de résultats			
Revenus opérationnels	74 384	74 384	-
Charges opérationnelles	73 973	78 821	4 848
Résultat opérationnel	411	-4 437	-4 848
Résultat financier	-453	-453	-
Résultat de participations	1 326	1 326	-
Résultat de l'exercice	1 284	-3 564	-4 848
Compte des investissements			
Recettes d'investissement	676	676	-
Dépenses d'investissement	11 497	11 754	257
Solde du compte des investissements ordinaire	-10 820	-11 078	-257
Recettes d'investissement extraordinaires	-	-	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-
Solde du compte des investissements	-10 820	-11 078	-257

ANNONCES TARDIVES PRÉSENTÉES PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL ET DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Pour faire face à la crise liée au COVID-19, le Conseil fédéral a soumis aux commissions des finances quatre annonces tardives pour un montant total de 4,4 milliards. La seule annonce tardive non liée au coronavirus porte sur l'augmentation des prêts aux organismes de surveillance des marchés financiers (+ 1 mio). À l'exception de l'indemnisation des cas de rigueur en faveur des bailleurs (+ 20 mio), pour laquelle la base légale n'a pas pu être créée au cours de la session d'hiver, toutes les annonces tardives ont été intégrées au budget.

MESURES CANTONALES POUR LES CAS DE RIGUEUR

Pour atténuer les cas de rigueur des entreprises, un montant global de 2,5 milliards est disponible, dont 1,9 milliard est assumé par la Confédération, le reste étant à la charge des cantons. La discussion de fond à ce sujet a été menée dans le cadre de la modification de la loi COVID-19 (RS 818.102). Le Conseil fédéral a présenté le message afférent le 18 novembre 2021 (FF 2020 8505) et, partant, a sollicité un crédit d'engagement de 680 millions dans le cadre de la première annonce tardive. Le Parlement a en outre approuvé l'ouverture d'un poste budgétaire afin que les fonds soient disponibles immédiatement. Au cours des délibérations, les fonds ont été augmentés jusqu'à concurrence de la part de la Confédération, à savoir 1,9 milliard.

SOUTIEN DES TRANSPORTS PUBLICS ET DU FRET FERROVIAIRE

La pandémie a également des conséquences importantes dans le domaine des transports. C'est pourquoi le Parlement a adopté le 25 septembre 2020 la loi fédérale urgente sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825), qui a effet jusqu'à fin 2021. De ce fait, le Conseil fédéral a sollicité dans le cadre des annonces tardives 290 millions au titre du transport régional de voyageurs et 70 millions à celui du fret ferroviaire. Un montant supplémentaire de 150 millions a été sollicité pour que la Confédération puisse indemniser un tiers des pertes financières du trafic local dues à la crise du COVID-19. Enfin, les annonces tardives ont aussi porté sur 4,1 millions destinés à indemniser les pertes subies dans le domaine du chargement des automobiles.

STABILISATION FINANCIÈRE DE SKYGUIDE SA

La forte baisse du trafic aérien a provoqué la chute des revenus que Skyguide tire des redevances de navigation aérienne. Aux termes de la loi fédérale sur l'aviation, la Confédération est tenue de veiller à ce que Skyguide dispose d'un capital suffisant. Elle a effectué en 2020 un apport de 150 millions pour renforcer le capital propre de Skyguide SA. Un montant de 250 millions a été porté au budget 2021 pour financer des prêts ou des apports de capital supplémentaires.

MESURES EN CAS DE PERTE DE GAIN

Le message concernant le budget ne prévoyait encore aucune ressource consacrée aux allocations pour perte de gain liée à la crise du coronavirus. Se fondant sur son message du 18 novembre 2020 relatif à la modification de la loi COVID-19, le Conseil fédéral a sollicité, dans le cadre des annonces tardives, un montant de 490 millions (fermetures d'exploitations, interdictions, mise en quarantaine, suspension de la garde par des tiers, procédure en cours). Par suite des délibérations parlementaires sur la loi COVID-19, le cercle des ayants droit a été élargi et les moyens budgétisés à ces fins ont été augmentés à 2,2 milliards. Ce montant ne tient pas compte des dépenses supplémentaires, estimées à près de 1 milliard, pour l'abaissement du seuil d'éligibilité lié au chiffre d'affaires, qui passe de 55 à 40 %. Les ressources requises à cet effet devront être sollicitées en cours d'exercice.

AIDES FINANCIÈRES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE

Pour 2021, un montant de 100 millions destiné à compenser les pertes de revenus et à soutenir des projets de transformation a fait l'objet d'une annonce tardive du Conseil fédéral. 20 millions supplémentaires sont prévus à titre d'aide d'urgence aux acteurs culturels. 10 millions sont portés au budget en faveur des associations culturelles du domaine amateur.

AUTRES ANNONCES TARDIVES

Ont également été sollicitées par la voie d'annonces tardives des ressources destinées à l'acquisition de médicaments (+ 29,0 mio) qui seront utilisées pour des vaccins et les vaccinations, et aux stocks d'éthanol (+ 0,5 mio). Le Conseil fédéral a en outre sollicité 2,6 millions au titre de la promotion des exportations, qui serviront à soutenir les PME tournées vers l'exportation.

AUTRES AUGMENTATIONS ET RÉDUCTIONS DÉCIDÉES PAR LE PARLEMENT

- À l'Office fédéral de la culture, trois crédits budgétaires ont été relevés conformément aux décisions prises dans le cadre du message concernant l'encouragement de la culture. Des montants supplémentaires de 0,3 million chacun sont octroyés à l'Association Memoriav pour la préservation et l'étude du patrimoine audiovisuel suisse et à la promotion de la culture et de la langue des Grisons. En outre, le crédit destiné à la culture du bâti a été augmenté de 5 millions.
- À l'Office fédéral des assurances sociales, le crédit consacré à la protection et aux droits de l'enfant a été relevé de 0,9 million, hausse qui sera reconduite chaque année entre 2022 à 2024.
- 100 nouveaux postes seront progressivement créés au SRC. L'enveloppe budgétaire de ce dernier a été augmentée en conséquence (+ 3,8 mio). Le personnel supplémentaire est requis en particulier dans les domaines de la cybercriminalité, de l'extrémisme violent et du terrorisme. Les ressources destinées à couvrir les besoins supplémentaires du SRC sont compensées dans le domaine de la défense (charges et investissements en matière d'armement). Le Conseil fédéral a été chargé de reconduire ce transfert de moyens au cours des années 2022 à 2024.
- À l'Office fédéral de l'agriculture, la correction du renchérissement de 0,6 % appliquée aux paiements directs versés dans l'agriculture a été annulée (+ 16,9 mio).
- Les charges de fonctionnement relatives à la recherche agronomique d'Agroscope sont augmentées (accroissement de l'enveloppe budgétaire, + 4,1 mio).
- Les délibérations sur le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation (message FRI) ont été menées en parallèle à celles sur le budget. Les décisions à ce sujet ont ensuite été prises en compte dans le budget du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Ont ainsi été relevées les aides financières visées par la loi fédérale sur la formation continue (+ 1,5 mio) et les contributions liées à des innovations et à des projets (+ 5,1 mio). Par ailleurs, le Conseil fédéral a été chargé d'accroître les contributions versées pour la mobilité internationale en matière de formation à partir de 2022 et de tenir compte du programme Erasmus 2021-2027.
- Le crédit de l'Office fédéral de l'environnement destiné aux technologies environnementales est augmenté de 1 million pour l'exercice budgétaire et chacune des années du plan financier.
- À l'Office fédéral de l'aviation civile, les contributions destinées à financer le service de la navigation aérienne sur les aérodromes régionaux doivent être augmentées de 7,0 millions entre 2022 et 2024.

RÉSULTAT PAR CRÉDIT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2021

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 19.08.2020	Arrêté fédéral 16.12.2020	Écart
Revenus et recettes d'investissement				
Charges et dépenses d'investissement				
306	Office fédéral de la culture			
A231.0122	Promotion de la culture et de la langue des Grisons	5 206 600	5 506 600	300 000
A231.0131	Musées, collections, réseaux de tiers	13 394 200	13 694 200	300 000
A231.0417	COVID: conventions de prestations, culture, cantons	-	100 000 000	100 000 000
A231.0418	COVID: aide d'urgence aux acteurs culturels	-	20 000 000	20 000 000
A231.0419	COVID: associations culturelles, domaine amateur	-	10 000 000	10 000 000
A236.0101	Culture du bâti	25 039 400	30 039 400	5 000 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	25 039 400	30 039 400	5 000 000
316	Office fédéral de la santé publique			
A231.0421	COVID: médicaments et vaccinations	-	33 000 000	33 000 000
318	Office fédéral des assurances sociales			
A231.0247	Protection et droits de l'enfant	1 128 500	2 000 000	871 500
A290.0104	COVID: prestations, allocations pour perte de gain	-	2 200 000 000	2 200 000 000
503	Service de renseignement de la Confédération			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	91 200 300	94 970 300	3 770 000
525	Défense			
A202.0101	Charges et investissements en matière d'armement	1 867 000 000	1 863 230 000	-3 770 000
604	Secrétariat d'État aux questions financières internationales			
A235.0115	Prêts aux organismes de surveillance selon l'art. 7 OOS	-	1 000 000	1 000 000
704	Secrétariat d'État à l'économie			
A231.0198	Promotion des exportations	22 125 000	24 725 000	2 600 000
A290.0132	COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	-	1 932 500 000	1 932 500 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
A231.0234	Paiements directs versés dans l'agriculture	2 795 185 300	2 812 039 500	16 854 200
710	Agroscope			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	183 593 900	187 686 400	4 092 500
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays			
A231.0416	COVID: stock d'éthanol	-	465 000	465 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation			
A231.0260	Contributions liées à des innovations et à des projets	57 532 100	62 632 100	5 100 000
A231.0268	Aides financières LFCo	9 696 900	11 196 900	1 500 000
802	Office fédéral des transports			
A231.0414	COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	-	290 000 000	290 000 000
A231.0415	COVID: indemnisation du trafic ferroviaire de marchandises	-	70 000 000	70 000 000
A231.0422	COVID: indemnisation du trafic local	-	150 000 000	150 000 000
A231.0423	COVID: chargement des automobiles	-	4 100 000	4 100 000
803	Office fédéral de l'aviation civile			
A235.0114	COVID: recapitalisation de Skyguide	-	250 000 000	250 000 000
810	Office fédéral de l'environnement			
A236.0121	Technologies environnementales	4 017 000	5 017 000	1 000 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	385 781 000	386 781 000	1 000 000

MESURES VISANT À MAÎTRISER LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DU CORONAVIRUS

En 2020, la Confédération a débloqué, par la voie des suppléments I, IIa et IIb, des dépenses extraordinaires de 31 milliards visant à maîtriser les conséquences de la pandémie de coronavirus. Le budget 2021 prévoit un montant de 6,6 milliards supplémentaires à ces fins, dont 4,1 milliards sont budgétisés à titre extraordinaire.

Dans son message du 19 août 2020 concernant le budget 2021 avec PITF 2022-2024, le Conseil fédéral avait prévu un montant de 1,6 milliard pour ces mesures. Au vu de l'aggravation de la crise, le Conseil fédéral et le Parlement ont augmenté les ressources à 6,6 milliards.

La plus grande partie de ces fonds, soit 4,1 milliards, sont budgétisés à titre extraordinaire et sont destinés aux allocations pour perte de gain liées au COVID-19 (2,2 mrd) ainsi qu'à la part fédérale des mesures cantonales pour les cas de rigueur destinées aux entreprises (1,9 mrd). Dans le budget ordinaire, il s'agit en particulier des mesures pour le transport régional des voyageurs (290 mio), le transport local (150 mio) et Skyguide (250 mio). Des dépenses seront également consacrées au cautionnement des crédits de transition COVID-19 (1 mrd), au programme d'aide pour le sport (275 mio) et aux mesures dans le domaine de la culture (130 mio).

COVID-19: CONSÉQUENCES SUR LES DÉPENSES (PAR GROUPE DE TÂCHES)

CHF	Budget 2021 ACF du 19.08.20	Annonces tardives CF / modifications Chambres fédérales	Budget 2021 AF du 16.12.20
Dépenses par groupe de tâches	1 581 300 000	5 062 665 000	6 643 965 000
Prévoyance sociale	–	2 200 000 000	2 200 000 000
Allocations pour perte de gain	–	2 200 000 000	2 200 000 000
Trafic	–	764 100 000	764 100 000
Transports publics	–	514 100 000	514 100 000
Aviation	–	250 000 000	250 000 000
Autres groupes de tâches	1 581 300 000	2 098 565 000	3 679 865 000
Culture et loisirs	292 500 000	130 000 000	422 500 000
Culture	–	130 000 000	130 000 000
Sports	275 000 000	–	275 000 000
Médias	17 500 000	–	17 500 000
Santé	288 800 000	33 000 000	321 800 000
Matériel sanitaire	288 800 000	–	288 800 000
Médicaments	–	33 000 000	33 000 000
Économie	1 000 000 000	1 935 565 000	2 935 565 000
Cautionnements de crédits de transition	1 000 000 000	–	1 000 000 000
Mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	–	1 932 500 000	1 932 500 000
Éthanol	–	465 000	465 000
Promotion des exportations	–	2 600 000	2 600 000

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	93	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	93	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	110 453	110 847	114 390	3,2	114 390	114 390	114 390	0,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	64 557	63 667	67 210	5,6	67 210	67 210	67 210	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 543		0	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	45 896	47 180	47 180	0,0	47 180	47 180	47 180	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

103 CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Charges / Dépenses	11 708	13 210	13 217	0,1	13 234	13 259	13 288	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 708	13 210	13 217	0,1	13 234	13 259	13 288	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		17	25	28	

104 CHANCELLERIE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 187	1 121	1 154	3,0	1 154	1 154	1 154	0,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	1 187	1 121	1 154	3,0	1 154	1 154	1 154	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33		0	0	0	
Charges / Dépenses	81 859	70 360	68 116	-3,2	67 882	67 785	67 893	-0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	59 407	60 625	61 667	1,7	61 431	61 331	61 437	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 043		-237	-100	105	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	5 931	6 444	6 449	0,1	6 451	6 453	6 457	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		2	3	3	
Crédits ponctuels								
A202.0159 Programme réalisation et introduction GEVER Confédération	16 521	3 291	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 291		-	-	-	

105 TRIBUNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	16 128	14 060	15 320	9,0	16 844	17 094	17 094	5,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 128	14 060	15 320	9,0	16 844	17 094	17 094	5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 260		1 524	250	0	
Charges / Dépenses	94 898	100 110	103 904	3,8	106 716	108 362	109 162	2,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	94 898	100 110	103 904	3,8	106 716	108 362	109 162	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 795		2 812	1 646	799	

107 TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	934	1 029	1 000	-2,8	1 000	1 000	1 000	-0,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	934	1 029	1 000	-2,8	1 000	1 000	1 000	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-29		0	0	0	
Charges / Dépenses	15 696	17 645	18 786	6,5	18 836	18 656	18 656	1,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	13 499	13 858	14 749	6,4	14 799	14 619	14 619	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			891		50	-180	0	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	1 774	3 088	3 337	8,1	3 337	3 337	3 337	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			250		0	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	423	700	700	0,0	700	700	700	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

108 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	4 184	3 985	3 985	0,0	3 985	3 985	3 985	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 184	3 985	3 985	0,0	3 985	3 985	3 985	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	85 493	85 059	88 055	3,5	88 126	88 123	88 115	0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 493	85 059	88 055	3,5	88 126	88 123	88 115	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 997		70	-2	-9	

109 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
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	1 241	1 627	1 686	3,6	1 686	1 686	1 686	0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 241	1 627	1 686	3,6	1 686	1 686	1 686	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			59		0	0	0	

110 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 496	1 185	1 200	1,3	1 200	1 200	1 185	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 496	1 185	1 200	1,3	1 200	1 200	1 185	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15		0	0	-15	
Charges / Dépenses	65 004	71 473	76 342	6,8	76 775	76 891	77 372	2,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	65 004	71 473	76 342	6,8	76 775	76 891	77 372	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 870		433	116	481	

111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 754	2 155	2 113	-1,9	2 117	2 109	2 109	-0,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 754	2 155	2 113	-1,9	2 117	2 109	2 109	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-42		4	-8	0	
Charges / Dépenses	1 754	2 171	2 113	-2,7	2 117	2 109	2 109	-0,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 754	2 171	2 113	-2,7	2 117	2 109	2 109	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-58		4	-8	0	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	143 322	84 119	100 345	19,3	95 273	94 123	145 123	14,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	52 549	50 290	56 212	11,8	51 257	50 107	50 107	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 921		-4 954	-1 150	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	64 997	6 634	17 920	170,1	17 920	17 920	17 920	28,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11 286		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	13 866	17 993	17 891	-0,6	17 891	17 891	17 891	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-102		0	0	0	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	922	868	885	2,0	885	885	885	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17		0	0	0	
E131.0107 Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	376	376	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-376		-	-	-	
E131.0108 Remb. de prêts et participations coopération internationale	-	-	-	-	-	-	800	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	800	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0103 Remb. contrib. à des investiss., coopération internationale	-	-	-	-	-	-	200	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	200	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	10 613	7 957	7 437	-6,5	7 319	7 319	7 319	-2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-520		-118	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0111 COVID: remboursement Prêt Comité Internat. de la Croix-Rouge	-	-	-	-	-	-	50 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	50 000	
Charges / Dépenses	3 164 333	3 238 290	3 276 100	1,2	3 318 736	3 393 190	3 487 757	1,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	847 546	886 930	888 664	0,2	889 088	892 496	893 474	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 734		425	3 408	978	
Crédits ponctuels								
A202.0153 Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	3 761	5 310	7 794	46,8	3 717	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 484		-4 077	-3 717	-	
A202.0169 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	838	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Conduite de la politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	1 116	1 137	1 141	0,4	1 148	1 157	1 169	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		7	9	12	
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	554	559	562	0,4	565	570	575	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		3	5	6	
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	104 951	108 811	101 545	-6,7	101 442	101 340	102 353	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 266		-103	-102	1 013	
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	9 818	10 315	9 754	-5,4	9 745	9 735	9 831	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-560		-9	-10	96	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	7 025	7 033	7 330	4,2	7 323	7 315	7 389	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			297		-7	-7	73	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 064	5 152	4 806	-6,7	4 804	4 803	4 851	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-346		-2	-1	48	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 755	4 065	3 721	-8,5	3 717	3 715	3 752	-2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-344		-4	-3	37	
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 344	2 436	2 312	-5,1	2 310	2 307	2 331	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-124		-2	-2	23	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	3 527	3 599	3 303	-8,2	3 299	3 296	3 329	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-297		-3	-3	33	
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 045	1 089	1 081	-0,7	1 080	1 079	1 090	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8		-1	-1	11	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 145	1 162	1 964	69,1	1 971	1 980	1 191	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			803		7	9	-789	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	618	2 850	1 988	-30,2	1 980	1 976	1 996	-8,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-862		-8	-4	20	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'État hôte d'org. internat.	20 264	23 155	23 413	1,1	23 814	24 161	24 402	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			258		401	347	241	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 118	1 120	1 113	-0,6	1 109	1 107	1 118	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7		-5	-2	11	
A231.0355 Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	800	1 000	994	-0,6	990	988	998	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		-4	-2	10	
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger	3 685	3 833	3 839	0,2	3 856	3 887	3 926	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		17	31	39	
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	887	2 447	2 465	0,7	2 486	2 505	2 530	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			18		21	20	25	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	192	192	193	0,5	194	195	197	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		1	2	2	
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	82 699	71 750	52 074	-27,4	41 820	51 420	68 520	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19 676		-10 254	9 600	17 100	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Actions humanitaires	349 114	347 224	386 231	11,2	397 008	408 993	422 713	5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			39 008		10 777	11 986	13 720	
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	
A231.0334 Aide alimentaire en produits laitiers	20 000	20 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20 000		-	-	-	
A231.0335 Aide alimentaire en céréales	14 000	14 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 000		-	-	-	
GP 5: Coopération au développement et promotion de la paix								
A231.0329 Coopération au développement (bilatérale)	803 491	803 825	807 603	0,5	823 760	842 492	866 611	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 779		16 157	18 732	24 119	
A231.0330 Contributions à des organisations multilatérales	303 951	330 435	338 277	2,4	348 757	356 789	354 097	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 841		10 480	8 033	-2 692	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
A231.0331 Reconstitutions des ressources de l'IDA (Banque mondiale)	206 000	212 860	225 920	6,1	228 490	235 000	253 670	4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13 060		2 570	6 510	18 670	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	58 177	57 700	58 898	2,1	60 228	61 809	63 476	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 198		1 330	1 581	1 667	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	30 527	31 500	31 609	0,3	31 878	32 110	32 431	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			109		269	232	321	
A235.0109 Participation à la Banque mondiale	-	-	54 400	-	54 380	54 370	54 350	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			54 400		-20	-10	-20	
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	33 497	32 282	14 493	-55,1	14 483	13 720	13 720	-19,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-17 789		-10	-763	0	
A235.0112 Prêts et participations coopération internationale	-	-	4 000	-	6 000	8 000	8 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 000		2 000	2 000	0	
A236.0141 Contrib. à des investissements coopération internationale	-	-	1 000	-	1 500	2 000	2 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		500	500	0	
GP 6: Coopération au développement avec les pays de l'Est et deuxième contribution suisse								
A231.0336 Coopération au développement, pays de l'Est	135 365	138 407	141 944	2,6	145 203	148 840	153 021	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 536		3 259	3 637	4 181	
A231.0337 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	13 895	18 256	4 100	-77,5	16 800	28 400	44 200	24,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 156		12 700	11 600	15 800	
GP 7: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	930	1 202	1 213	0,9	1 220	1 230	1 242	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		7	10	12	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	6 458	1 104	-82,9	1 758	2 258	2 058	-24,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 354		654	500	-200	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	12 636	198	5 252	n.d.	815	1 147	1 147	55,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 054		-4 437	332	0	

301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	3 505	4 707	4 527	-3,8	4 527	4 116	4 116	-3,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16	16	16	0,0	16	16	16	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0101 Émoluments perçus par l'autorité de surveill. des fondations	3 489	4 691	4 511	-3,8	4 511	4 100	4 100	-3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-180		0	-411	0	
Charges / Dépenses	139 210	142 465	142 579	0,1	147 473	150 543	153 596	1,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 055	16 885	17 692	4,8	17 925	17 943	17 959	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			807		234	18	16	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	2 691	3 399	3 401	0,1	3 209	3 221	3 230	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		-192	13	9	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	10 535	4 278	3 960	-7,4	3 954	3 542	3 545	-4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-318		-6	-412	2	
A202.0122 Pool départemental des ressources	1 173	2 719	2 220	-18,3	2 224	2 231	2 248	-4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-498		4	6	17	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	849	891	895	0,4	900	907	916	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		5	7	9	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	1 837	2 175	2 184	0,4	2 197	2 215	2 237	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		13	18	22	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	14 212	16 698	16 728	0,2	19 285	20 088	20 289	5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			30		2 558	803	201	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	30 628	31 670	32 057	1,2	33 017	34 135	35 321	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			387		960	1 119	1 186	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	20 262	20 262	19 641	-3,1	19 641	19 641	19 641	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-622		0	0	0	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	41 143	42 665	42 975	0,7	44 288	45 781	47 363	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			310		1 313	1 493	1 582	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	825	825	828	0,4	833	840	848	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		5	7	8	

303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	41	24	30	23,5	30	30	30	5,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	0	2	1	-56,5	1	1	1	-18,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	41	22	29	31,8	29	29	29	7,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		0	0	0	
Charges / Dépenses	9 990	9 671	12 939	33,8	12 957	13 050	13 050	7,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 521	5 207	5 455	4,8	5 447	5 504	5 459	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			248		-9	57	-45	
Domaine des transferts								
GP 1: Réalisation de l'égalité entre femmes et hommes								
A231.0160 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 469	4 465	7 484	67,6	7 510	7 546	7 592	14,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 019		27	36	45	

305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	457	345	326	-5,5	326	326	326	-1,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	457	345	326	-5,5	326	326	326	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19		0	0	0	
Charges / Dépenses	19 259	21 321	20 798	-2,5	19 713	19 117	19 133	-2,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 259	21 321	20 798	-2,5	19 713	19 117	19 133	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-523		-1 085	-596	16	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 836	1 661	1 661	0,0	1 661	1 661	1 662	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 748	1 611	1 611	0,0	1 611	1 611	1 611	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	68	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0109 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	20	50	50	0,0	50	51	51	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	1	1	
Charges / Dépenses	249 910	260 445	400 476	53,8	265 206	271 136	277 427	1,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 372	81 890	80 594	-1,6	80 673	80 858	81 078	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 296		79	185	220	
Domaine des transferts								
GP 1: Patrimoine culturel								
A231.0129 Transfert des biens culturels	730	755	760	0,7	765	771	772	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		5	6	1	
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers	12 502	12 895	13 694	6,2	13 469	13 575	13 704	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			799		-225	106	129	
A231.0132 Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	145	349	194	-44,3	193	192	194	-13,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-155		-1	-2	2	
A231.0136 Cinémathèque suisse	9 152	9 518	9 572	0,6	9 613	9 702	9 801	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			55		41	89	99	
A231.0139 Contribution aux loyers de l'Institut suisse de Rome	124	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A236.0101 Culture du bâti	24 024	24 901	30 039	20,6	25 677	26 347	27 107	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 139		-4 362	669	761	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	24 024	24 901	30 039	20,6	25 677	26 347	27 107	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 139		-4 362	669	761	
GP 2: Création culturelle								
A231.0119 Soutien à des organisations culturelles	3 068	3 257	3 280	0,7	3 297	3 320	3 359	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			23		17	23	40	
A231.0120 Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 008	1 007	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 007		-	-	-	
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 430	2 452	2 470	0,7	2 490	2 505	2 524	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			18		20	15	20	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	4 858	5 318	5 507	3,6	5 279	5 321	5 329	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			189		-228	43	8	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	6 491	6 734	7 381	9,6	8 395	9 929	11 999	15,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			647		1 015	1 534	2 070	
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	20 391	21 360	21 967	2,8	22 285	22 512	22 729	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			608		318	227	217	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
A231.0125 Yéniches, Manouches et nomadisme	690	727	702	-3,5	1 238	1 729	1 743	24,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25		536	492	14	
A231.0126 Encouragement de films	32 003	32 037	32 206	0,5	32 393	32 614	32 920	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			169		187	221	306	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	745	745	818	9,8	832	838	846	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			73		14	6	8	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	5 230	6 124	5 500	-10,2	5 522	5 555	5 600	-2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-624		22	33	45	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-	50	50	0,0	50	51	51	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	1	1	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	2 944	3 176	3 158	-0,6	3 177	3 201	3 225	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-18		19	24	24	
A231.0134 Manifestations et projets	900	781	994	27,3	1 049	1 235	1 265	12,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			213		55	186	30	
A231.0135 Culture cinématographique	8 673	9 927	9 990	0,6	10 009	10 107	10 216	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			63		19	98	109	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	2 799	4 204	4 304	2,4	5 722	6 956	8 299	18,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		1 418	1 233	1 344	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 318	4 539	4 463	-1,7	4 564	4 614	4 663	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-76		101	50	49	
A231.0140 Promotion de la littérature	1 671	1 819	1 809	-0,5	1 851	1 867	1 897	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10		42	16	30	
A231.0141 Participation culturelle	618	982	984	0,2	986	991	999	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2		2	5	8	
A231.0417 COVID: conventions de prestations, culture, cantons	-	-	100 000	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100 000		-100 000	-	-	
A231.0418 COVID: aide d'urgence aux acteurs culturels	-	-	20 000	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 000		-20 000	-	-	
A231.0419 COVID: associations culturelles, domaine amateur	-	-	10 000	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 000		-10 000	-	-	

311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	27 921	34 523	25 218	-27,0	25 091	27 936	26 687	-6,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 921	34 523	25 218	-27,0	25 091	27 936	26 687	-6,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 305		-127	2 845	-1 249	
Charges / Dépenses	117 812	120 772	120 113	-0,5	118 665	116 624	114 225	-1,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	90 322	91 539	96 215	5,1	95 917	94 475	92 074	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 676		-298	-1 442	-2 402	
Domaine des transferts								
GP 1: Données météorologiques et climatologiques								
A231.0176 Organisation météorologique mondiale, Genève	3 228	3 724	3 600	-3,3	3 700	3 750	3 750	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-124		100	50	0	
A231.0177 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	20 231	20 800	15 900	-23,6	14 500	13 700	13 700	-9,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 900		-1 400	-800	0	
A231.0178 Centre mondial du rayonnement, Davos	1 460	1 489	1 489	0,0	1 489	1 489	1 492	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	3	
A231.0180 Collaboration européenne en matière de météorologie	371	420	410	-2,5	410	410	410	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11		0	0	0	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques								
A231.0179 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 200	2 800	2 500	-10,7	2 650	2 800	2 800	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-300		150	150	0	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	127 084	113 602	116 691	2,7	121 141	125 052	126 883	2,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 236	15 863	16 166	1,9	16 166	16 166	16 166	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			303		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0113 Compensations, mesures destinées à garantir la qualité LAMal	-	-	2 727	-	6 613	10 280	11 713	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 727		3 887	3 667	1 433	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0101 Recettes de l'assurance militaire	20 051	21 284	21 743	2,2	22 262	22 656	23 054	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			459		519	394	398	
E130.0102 Prélèvement sur les provisions pour l'assurance militaire	90 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E130.0108 Émoluments et remboursements de subventions	797	1 455	1 055	-27,5	1 100	950	950	-10,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-400		45	-150	0	
Charges / Dépenses	3 313 380	3 497 984	3 725 978	6,5	3 571 464	3 705 541	3 840 829	2,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	163 148	167 635	171 882	2,5	171 152	172 011	171 677	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 247		-730	859	-334	
Crédits ponctuels								
A202.0175 Commission pour la qualité LAMal	-	-	691	-	921	921	923	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			691		230	0	2	
Domaine des transferts								
GP 1: Santé								
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé	22 879	25 307	25 107	-0,8	24 746	24 205	24 445	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-200		-362	-541	240	
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient	2 835	7 592	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 592		-	-	-	
A231.0219 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	2 799	158 124	9 169	-94,2	5 794	5 346	4 931	-58,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-148 955		-3 375	-448	-415	
A231.0221 Apport à des provisions pour le traitement des déchets rad.	94 400	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0397 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	-	-	-	43 800	46 200	48 600	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		43 800	2 400	2 400	
A231.0398 Efficacité dans le domaine des soins médicaux de base	-	-	-	-	800	1 200	2 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		800	400	800	
A231.0421 COVID: médicaments et vaccinations	-	-	33 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33 000		-33 000	-	-	
GP 2: Assurance-maladie et accidents								
A231.0214 Réduction individuelle de primes (RIP)	2 827 596	2 933 000	2 987 000	1,8	3 107 000	3 231 000	3 360 000	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			54 000		120 000	124 000	129 000	
A231.0215 Prestations de l'assurance militaire	177 652	181 734	182 944	0,7	183 818	185 336	186 291	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 210		874	1 518	955	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
A231.0217 Entraide en matière de prestations AMaLA	2 017	2 710	2 715	0,2	2 876	2 971	3 250	4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		161	95	279	
A231.0218 Coûts administratifs, CNA	20 055	21 880	21 270	-2,8	21 558	21 851	22 063	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-610		288	293	212	
A231.0395 Mesures destinées à garantir la qualité LAMal	-	-	3 400	-	9 000	14 500	16 650	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 400		5 600	5 500	2 150	
A231.0410 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	-	-	288 800	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			288 800		-288 800	-	-	

317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	7 442	7 988	7 760	-2,9	7 635	7 069	5 897	-7,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 442	7 988	7 760	-2,9	7 635	7 069	5 897	-7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-229		-125	-566	-1 172	
Charges / Dépenses	177 033	179 916	175 860	-2,3	176 119	174 462	172 932	-1,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	171 517	173 846	169 885	-2,3	170 145	168 487	166 957	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 961		260	-1 658	-1 530	
Domaine des transferts								
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0235 Contribution à Eurostat	5 516	6 070	5 975	-1,6	5 975	5 975	5 975	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-96		0	0	0	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	38 331	28 289	33 430	18,2	32 357	32 356	34 069	4,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 037	16 830	18 921	12,4	17 824	17 679	19 231	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 091		-1 097	-145	1 553	
Postes ponctuels								
E102.0107 Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	5 702	6 682	6 763	1,2	6 787	6 785	6 800	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			81		24	-2	15	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0106 Remboursement de subventions	13 593	4 777	7 746	62,1	7 746	7 746	7 746	12,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 969		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0106 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	-	-	-	-	-	146	291	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	146	146	
Charges / Dépenses	14 264 593	14 920 992	17 385 286	16,5	15 459 124	15 821 775	16 088 466	1,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	65 114	67 166	66 231	-1,4	64 795	63 143	62 101	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-935		-1 437	-1 652	-1 042	
Crédits ponctuels								
A202.0144 Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	5 702	6 754	6 787	0,5	6 785	6 800	6 814	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33		-2	15	14	
Domaine des transferts								
GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation								
A231.0239 Prestations versées par la Confédération à l'AVS	8 846 600	9 295 000	9 505 000	2,3	9 705 000	9 901 000	10 081 000	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			210 000		200 000	196 000	180 000	
A231.0240 Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 619 429	3 792 000	3 636 000	-4,1	3 606 000	3 690 000	3 772 000	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-156 000		-30 000	84 000	82 000	
A231.0241 Prestations complémentaires à l'AVS	842 275	844 900	945 400	11,9	970 300	992 200	997 500	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100 500		24 900	21 900	5 300	
A231.0245 Prestations complémentaires à l'AI	793 805	805 500	876 000	8,8	892 200	909 900	910 900	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			70 500		16 200	17 700	1 000	
A231.0393 Prestations transitoires pour chômeurs âgés	-	-	33 000	-	96 000	147 000	170 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33 000		63 000	51 000	23 000	
GP 2: Familles, générations et société								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	52 300	50 400	48 500	-3,8	47 000	45 646	44 491	-3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 900		-1 500	-1 354	-1 154	
A231.0243 Organisations familiales	1 936	1 977	1 985	0,4	1 997	2 013	2 033	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		12	16	20	
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	25 068	40 526	49 000	20,9	53 000	48 600	26 000	-10,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 474		4 000	-4 400	-22 600	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	10 153	14 143	14 186	0,3	14 247	14 328	14 472	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			43		61	82	143	
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	1 125	1 124	2 000	78,0	1 135	1 144	1 156	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			876		-865	9	12	
A231.0249 Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	1 085	1 502	1 196	-20,4	665	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-307		-530	-665	-	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Transactions extraordinaires								
A290.0104 COVID: prestations, allocations pour perte de gain	-	-	2 200 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 200 000		-2 200 000	-	-	

341 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	9 142	9 763	9 808	0,5	9 808	9 808	9 708	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 142	9 763	9 808	0,5	9 808	9 808	9 708	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			46		0	0	-100	
Charges / Dépenses	77 807	80 793	80 480	-0,4	80 492	79 702	78 442	-0,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 481	71 055	70 847	-0,3	70 847	70 002	68 671	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-208		-1	-845	-1 330	
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	641	640	643	0,4	647	652	658	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		4	5	7	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	1 531	1 542	1 521	-1,4	1 531	1 543	1 559	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-22		10	13	16	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 490	1 489	1 495	0,4	1 504	1 516	1 531	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		9	12	15	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	1 654	3 043	3 025	-0,6	3 013	3 036	3 067	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18		-12	24	30	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 775	2 775	2 700	-2,7	2 700	2 700	2 700	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-75		0	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	235	248	249	0,4	251	253	255	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		2	2	3	

342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	5 341	5 552	5 641	1,6	6 141	5 641	5 641	0,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 341	5 552	5 641	1,6	6 141	5 641	5 641	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			89		500	-500	0	
Charges / Dépenses	20 013	20 822	20 904	0,4	20 168	20 034	20 072	-0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 013	20 822	20 904	0,4	20 168	20 034	20 072	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			82		-736	-134	38	

401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	3 573	3 511	3 430	-2,3	3 430	3 430	3 430	-0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 573	3 511	3 430	-2,3	3 430	3 430	3 430	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-82		0	0	0	
Charges / Dépenses	54 048	58 168	72 525	24,7	78 192	62 722	63 046	2,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 544	29 165	30 857	5,8	31 764	31 622	32 680	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 692		908	-143	1 058	
Crédits ponctuels								
A202.0105 Développements Schengen/Dublin	-	2 000	14 400	620,0	18 510	2 925	921	-17,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12 400		4 110	-15 585	-2 004	
A202.0106 Commission, réhabilit. personnes placées par décision admin.	1 903	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0107 Pool départemental des ressources	-	2 409	2 538	5,4	3 014	3 058	4 078	14,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			130		476	43	1 020	
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	17 441	17 424	17 572	0,8	17 744	17 956	18 203	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			148		172	212	248	
A231.0117 Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	6 827	6 827	6 827	0,0	6 827	6 827	6 827	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0118 Contributions à des organisations internationales	333	344	332	-3,5	333	335	337	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12		2	2	2	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	187 635	53 433	91 123	70,5	91 873	92 658	93 480	15,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 376	21 218	22 122	4,3	22 872	23 657	24 478	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			904		750	785	822	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0100 Remboursement de contributions et indemnités	36	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	689	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	153 689	32 215	69 001	114,2	69 001	69 001	69 001	21,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			36 786		0	0	0	
E150.0112 Contrib., répar. pr victimes mesures coerc. à fins d'assis.	2 845	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	377 050	277 699	300 593	8,2	307 387	339 783	355 374	6,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	65 928	71 741	73 323	2,2	72 852	70 543	69 492	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 581		-470	-2 310	-1 051	
Crédits ponctuels								
A202.0161 Administration réparation MCFA	1 839	1 464	1 058	-27,7	1 150	1 150	1 150	-5,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-406		92	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	77 632	80 772	81 580	1,0	82 396	83 220	84 052	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			808		816	824	832	
A231.0144 Projets pilotes	1 352	1 600	1 500	-6,3	2 020	2 036	2 057	6,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		520	16	20	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	1 052	1 181	1 051	-11,0	1 068	1 085	1 103	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-130		17	17	18	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	215	280	282	1,0	285	288	291	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		3	3	3	
A231.0148 Centre suisse compétences exécut. sanctions pénales (CSCSP)	1 410	1 408	1 414	0,4	1 422	1 434	1 448	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		8	11	14	
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de coercition	135 298	2 500	37 500	n.d.	37 500	37 500	37 500	96,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			35 000		0	0	0	
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide	145	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 020	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	20	
A236.0103 Subv. constr., établ. exéc. peines et mesures/ mais. éduc.	45 434	45 389	45 843	1,0	46 347	46 764	47 231	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			454		504	417	468	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	1 000	11 988	4 600	-61,6	7 000	23 500	30 900	26,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 388		2 400	16 500	7 400	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	45 745	57 377	50 443	-12,1	53 347	70 264	78 131	8,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 934		2 904	16 917	7 868	

403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	14 735	17 423	14 132	-18,9	14 032	18 299	16 982	-0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 735	17 423	14 132	-18,9	14 032	18 299	16 982	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 291		-100	4 267	-1 317	
Charges / Dépenses	259 325	287 666	299 493	4,1	299 775	294 542	294 302	0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	231 570	252 110	260 520	3,3	260 800	256 855	258 265	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 410		280	-3 945	1 409	
Crédits ponctuels								
A202.0110 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	2 332	2 628	912	-65,3	723	723	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 716		-189	0	-723	
A202.0170 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	1 779	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Protection de personnes et bâtiments								
A231.0149 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	17 077	24 052	25 052	4,2	26 152	26 600	26 600	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		1 100	448	0	
GP 3: Systèmes d'information et centres de compétences								
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	4 802	5 260	5 760	9,5	5 777	5 825	4 869	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			500		17	49	-957	
GP 4: Pilotage de la coopération policière								
A231.0150 Contributions à des organisations internationales	1 765	3 616	7 248	100,5	6 323	4 538	4 568	6,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 632		-925	-1 785	30	

413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	557	531	518	-2,4	518	518	518	-0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	557	531	518	-2,4	518	518	518	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13		0	0	0	
Charges / Dépenses	7 745	7 705	7 697	-0,1	7 696	7 712	7 736	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 745	7 705	7 697	-0,1	7 696	7 712	7 736	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9		-1	16	24	

417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	318 707	308 501	336 861	9,2	369 861	382 061	382 061	5,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 522	5 901	6 161	4,4	6 161	6 161	6 161	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			260		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	311 185	302 600	330 700	9,3	363 700	375 900	375 900	5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28 100		33 000	12 200	0	
Charges / Dépenses	281 990	285 154	316 607	11,0	293 893	342 108	375 125	7,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 725	10 957	11 383	3,9	11 393	11 408	11 425	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			426		11	14	17	
Domaine des transferts								
GP 1: Mise en œuvre de la législation sur les maisons de jeu								
A230.0100 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	272 266	274 197	305 224	11,3	282 500	330 700	363 700	7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			31 027		-22 724	48 200	33 000	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	41 988	43 295	44 548	2,9	44 333	39 327	39 253	-2,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 541	37 260	39 134	5,0	38 963	33 990	33 990	-2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 874		-171	-4 973	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	4 395	4 090	3 690	-9,8	3 690	3 690	3 690	-2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-400		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	2 052	1 945	1 724	-11,3	1 680	1 647	1 573	-5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-221		-44	-33	-74	
Charges / Dépenses	1 827 970	2 035 539	1 818 130	-10,7	1 817 201	1 786 132	1 823 292	-2,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	240 861	260 130	256 127	-1,5	258 269	263 920	264 970	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 003		2 142	5 651	1 050	
Crédits ponctuels								
A202.0156 Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	150 600	203 241	215 404	6,0	235 344	235 242	237 282	3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12 162		19 940	-102	2 040	
A202.0166 Mise en œuvre de Schengen/Dublin	2 321	5 984	2 811	-53,0	2 500	500	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 174		-311	-2 000	-500	
A202.0167 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	2 458	3 896	139	-96,4	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 757		-139	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requérants d'asile: charges de procédure	20 291	42 287	28 536	-32,5	36 822	36 822	36 822	-3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 751		8 286	0	0	
A231.0153 Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 122 929	1 132 572	989 812	-12,6	951 775	907 712	939 000	-4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-142 760		-38 037	-44 063	31 288	
A231.0156 Coûts d'exécution et aide au retour, général	36 579	39 332	37 864	-3,7	38 424	38 424	38 454	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 468		560	0	30	
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	11 013	12 121	12 172	0,4	12 244	12 342	12 465	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			51		72	98	123	
A231.0386 Contribution à l'élargissement de l'UE	-	1 000	7 800	680,0	13 300	13 300	13 415	91,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 800		5 500	0	115	
GP 2: Étrangers								
A231.0159 Mesures d'intégration des étrangers	211 408	262 924	242 836	-7,6	240 892	259 854	261 980	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20 088		-1 944	18 962	2 126	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0155 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	29 509	72 053	24 630	-65,8	27 631	18 017	18 904	-28,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-47 423		3 001	-9 614	887	

485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	81 086	72 368	75 022	3,7	75 022	75 022	75 022	0,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	81 086	72 368	75 022	3,7	75 022	75 022	75 022	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 655		0	0	0	
Charges / Dépenses	110 502	127 695	119 231	-6,6	109 560	109 129	109 384	-3,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	99 279	107 643	109 997	2,2	109 060	109 004	109 384	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 354		-937	-56	380	
Crédits ponctuels								
A202.0113 Programme de surveillance des télécommunications	10 910	20 052	9 235	-53,9	500	125	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 818		-8 735	-375	-125	
A202.0171 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	314	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 152	1 189	1 172	-1,4	1 172	1 172	1 172	-0,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	568	538	541	0,5	541	541	541	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Risques non assurés	584	651	631	-3,0	631	631	631	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20		0	0	0	
Charges / Dépenses	90 814	116 936	107 397	-8,2	107 124	107 563	108 012	-2,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	81 192	87 606	85 956	-1,9	85 733	86 127	86 576	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 650		-223	394	449	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Risques non assurés	5 785	7 586	7 586	0,0	7 586	7 586	7 586	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	17 194	9 305	-45,9	9 255	9 300	9 300	-14,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 889		-50	45	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite et pilotage des ressources								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	3 836	4 550	4 550	0,0	4 550	4 550	4 550	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

502 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE INDÉPENDANTE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
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	2 126	2 382	2 338	-1,9	2 339	2 342	2 345	-0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 126	2 382	2 338	-1,9	2 339	2 342	2 345	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-45		2	3	3	

503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	167	90	111	23,9	111	111	111	5,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	167	90	111	23,9	111	111	111	5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21		0	0	0	
Charges / Dépenses	90 141	97 090	112 970	16,4	109 129	109 289	109 524	3,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 741	79 090	94 970	20,1	91 129	91 289	91 524	3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 881		-3 842	160	235	
Domaine des transferts								
Non affecté								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	12 400	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 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	26 822	24 800	24 800	0,0	80 400	80 400	80 400	34,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 822	24 800	24 800	0,0	24 800	24 800	24 800	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0107 COVID: remboursement de prêts	-	-	-	-	3 100	3 100	3 100	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		3 100	0	0	
E190.0112 COVID: remboursement de prêts SFL/SIHF	-	-	-	-	52 500	52 500	52 500	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		52 500	0	0	
Charges / Dépenses	266 594	307 593	588 768	91,4	277 756	278 331	277 142	-2,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	116 887	115 039	117 472	2,1	118 550	118 421	116 032	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 433		1 077	-129	-2 389	
Domaine des transferts								
GP 2: Sport des jeunes et des adultes, programmes d'encouragement								
A231.0106 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 068	1 214	1 366	12,5	1 426	1 430	1 430	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			152		60	4	0	
A231.0107 Sport à l'école	453	485	490	1,0	500	500	500	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		10	0	0	
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations	31 431	41 474	41 580	0,3	41 800	42 080	42 080	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			106		220	280	0	
A231.0109 Manifestations sportives internationales	13 055	13 470	5 980	-55,6	1 000	1 000	1 000	-47,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 490		-4 980	0	0	
A231.0112 Activités J+S et formation des cadres	93 980	113 910	113 980	0,1	114 000	114 900	116 100	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			70		20	900	1 200	
A231.0412 COVID: aides financières	-	-	100 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100 000		-100 000	-	-	
A235.0113 COVID: prêts SFL/SIHF	-	-	175 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			175 000		-175 000	-	-	
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale	4 860	11 000	16 450	49,5	240	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 450		-16 210	-240	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	4 860	11 000	16 450	49,5	240	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 450		-16 210	-240	-	

506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	16 628	16 480	15 465	-6,2	15 441	15 465	15 441	-1,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 628	16 480	15 465	-6,2	15 441	15 465	15 441	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 015		-24	24	-24	
Charges / Dépenses	182 608	175 378	191 151	9,0	210 761	184 598	183 608	1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	136 728	140 756	155 781	10,7	158 303	158 570	158 279	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 025		2 522	267	-291	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	24 638	5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	5 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A202.0173 Système national d'échange de données sécurisé SEDS	-	-	8 449	-	26 730	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 449		18 281	-26 730	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Alarme et télématique								
A231.0113 Protection civile	21 243	29 622	21 922	-26,0	20 728	21 028	20 328	-9,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 700		-1 193	300	-700	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	376 021	358 305	376 555	5,1	350 905	349 405	349 405	-0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372 852	355 205	353 520	-0,5	347 870	346 370	346 370	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 685		-5 650	-1 500	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	3 169	3 100	3 035	-2,1	3 035	3 035	3 035	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-65		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0110 COVID: remboursement de matériel sanitaire	-	-	20 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 000		-20 000	-	-	
Charges / Dépenses	6 269 826	6 557 130	6 560 164	0,0	6 672 818	6 705 152	6 846 634	1,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 474 325	4 524 514	4 567 901	1,0	4 594 761	4 597 959	4 596 931	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			43 387		26 859	3 199	-1 028	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	120 486	89 249	72 524	-18,7	72 624	73 180	73 227	-4,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-16 725		100	556	47	
Crédits ponctuels								
A202.0100 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	17 092	9 712	2 355	-75,7	1 060	714	177	-63,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 357		-1 295	-346	-537	
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement	1 609 419	1 877 600	1 863 230	-0,8	1 950 000	1 979 000	2 122 000	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 370		86 770	29 000	143 000	
Domaine des transferts								
GP 2: Instruction								
A231.0100 Instruction hors du service	1 522	1 915	1 845	-3,7	2 065	1 990	1 990	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-70		220	-75	0	
A231.0102 Contributions au tir	8 628	8 850	7 200	-18,6	7 200	7 200	7 200	-5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 650		0	0	0	
GP 3: Opérations								
A231.0101 Formation aéronautique	2 594	2 420	2 239	-7,5	2 239	2 239	2 239	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-181		0	0	0	
A231.0103 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	35 761	42 870	42 870	0,0	42 870	42 870	42 870	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	35 223	7 080	4 960	-29,9	4 460	4 460	4 460	-10,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 223	7 080	4 960	-29,9	4 460	4 460	4 460	-10,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 120		-500	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0114 Correction d'évaluation FMS	30 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	122 044	129 459	132 087	2,0	131 666	131 883	132 038	0,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	122 044	129 459	132 087	2,0	131 666	131 883	132 038	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 628		-421	218	155	

542 ARMASUISSE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	372	370	305	-17,6	305	305	305	-4,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	372	370	305	-17,6	305	305	305	-4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-65		0	0	0	
Charges / Dépenses	37 230	41 477	44 775	8,0	38 012	38 007	38 048	-2,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 230	41 477	44 775	8,0	38 012	38 007	38 048	-2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 298		-6 764	-4	41	

543 ARMASUISSE IMMOBILIER

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 066 023	1 063 911	1 084 216	1,9	1 084 434	1 083 764	1 082 014	0,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 052 922	1 047 831	1 068 456	2,0	1 068 674	1 068 004	1 066 254	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 625		218	-670	-1 750	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	13 101	16 080	15 760	-2,0	15 760	15 760	15 760	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-320		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 084 882	1 085 077	1 078 895	-0,6	1 081 315	1 090 270	1 095 762	0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	681 906	695 839	685 895	-1,4	691 315	695 270	695 762	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 944		5 421	3 955	491	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	402 976	389 238	393 000	1,0	390 000	395 000	400 000	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 762		-3 000	5 000	5 000	

570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	25 714	27 866	25 606	-8,1	25 016	23 980	23 980	-3,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 714	27 866	25 606	-8,1	25 016	23 980	23 980	-3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 260		-590	-1 036	0	
Charges / Dépenses	96 455	94 948	95 159	0,2	95 406	95 067	95 054	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	82 862	81 354	81 399	0,1	81 479	81 000	80 847	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			45		80	-479	-153	
Domaine des transferts								
GP 2: Mensuration et géocoordination								
A231.0115 Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	13 593	13 594	13 760	1,2	13 928	14 067	14 208	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			166		168	139	141	

600 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 242	1 321	1 248	-5,5	1 248	1 248	1 248	-1,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 242	1 321	1 248	-5,5	1 248	1 248	1 248	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-73		0	0	0	
Charges / Dépenses	29 521	42 387	51 235	20,9	56 459	57 303	57 408	7,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 521	31 882	40 495	27,0	40 395	40 458	40 510	6,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 613		-100	63	52	
Crédits ponctuels								
A202.0114 Pool départemental des ressources	-	10 505	10 740	2,2	16 064	16 845	16 897	12,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			235		5 324	781	53	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	3 597 527	2 371 648	2 795 821	17,9	2 750 958	2 809 668	2 872 389	4,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 443	5 354	5 269	-1,6	5 269	5 269	5 273	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-85		0	0	4	
Patentes et concessions								
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	666 667	666 667	1 333 300	100,0	1 333 300	1 333 300	1 333 300	18,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			666 633		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0100 Dividendes de participations importantes	810 668	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E140.0101 Augment. valeur de mise en équiv. des particip. importantes	1 866 332	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	159 896	122 310	111 464	-8,9	101 366	95 060	133 285	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 846		-10 098	-6 307	38 226	
E140.0109 Résultat des participations	-	1 561 000	1 326 000	-15,1	1 301 000	1 366 000	1 386 000	-2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-235 000		-25 000	65 000	20 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0102 Prélèvement sur financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	77 478	1 318	12 788	870,4	3 022	3 039	7 531	54,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11 470		-9 766	17	4 492	
E150.0103 Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	5 044	15 000	7 000	-53,3	7 000	7 000	7 000	-17,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 000		0	0	0	
Charges / Dépenses	4 705 009	4 672 485	4 475 724	-4,2	4 629 261	4 508 505	4 690 138	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	67 852	58 578	57 525	-1,8	57 270	57 177	57 226	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 053		-255	-93	49	
Crédits ponctuels								
A202.0115 Risques non assurés	58	600	600	0,0	600	600	600	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Politiques de finances et de dépenses								
A231.0161 Péréquation des ressources	2 504 679	2 574 480	2 448 349	-4,9	2 409 251	2 490 669	2 519 506	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-126 132		-39 098	81 418	28 837	
A231.0162 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	361 806	364 339	360 331	-1,1	359 251	359 251	360 328	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 008		-1 081	0	1 078	
A231.0163 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	361 806	364 339	440 331	20,9	499 251	499 251	500 328	8,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			75 992		58 919	0	1 078	
A231.0164 Compensation des cas de rigueur, RPT	186 398	174 748	163 098	-6,7	151 448	139 798	128 149	-7,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Mesures d'atténuation temporaires	-	-	80 000	-	200 000	160 000	120 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			80 000		120 000	-40 000	-40 000	
A231.0404 Contrib. complémentaires, péréquation ressources (RFFA)	-	-	-	-	-	-	180 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	180 000	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
GP 2: Finance et comptabilité								
A231.0369 Contributions aux conseils de présentation des comptes	55	55	55	0,0	55	55	55	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0389 Engagement financier pour garanties octroyées	1 522	2 800	1 559	-44,3	1 559	1 559	1 559	-13,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 241		0	0	0	
Charges financières								
A240.0100 Commissions, taxes et frais	44 852	43 382	36 817	-15,1	34 454	23 992	26 599	-11,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 566		-2 363	-10 462	2 608	
A240.0101 Intérêts passifs	1 048 442	934 929	676 912	-27,6	693 757	659 188	745 552	-5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-258 017		16 845	-34 569	86 363	
Autres charges et investissements								
A250.0100 Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	127 538	154 235	210 147	36,3	222 366	116 966	50 236	-24,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			55 913		12 218	-105 400	-66 730	

602 CENTRALE DE COMPENSATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	150 575	150 433	152 414	1,3	147 552	148 159	147 949	-0,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	150 575	150 433	152 414	1,3	147 552	148 159	147 949	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 981		-4 861	607	-210	
Charges / Dépenses	156 111	156 282	157 354	0,7	150 658	151 001	150 874	-0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	156 111	156 282	157 354	0,7	150 658	151 001	150 874	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 072		-6 696	343	-127	

603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	18 806	21 869	12 561	-42,6	12 866	12 819	12 927	-12,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 775	12 809	7 710	-39,8	8 041	8 007	8 297	-10,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 099		331	-34	290	
Patentes et concessions								
E120.0102 Accroissement de la circulation monétaire	12 032	9 060	4 851	-46,5	4 825	4 812	4 630	-15,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 209		-26	-13	-182	
Charges / Dépenses	19 999	26 086	21 690	-16,9	18 097	20 502	18 467	-8,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 960	17 525	13 966	-20,3	13 906	14 288	14 438	-4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 559		-60	382	150	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	7 039	8 561	7 724	-9,8	4 191	6 214	4 028	-17,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-837		-3 532	2 022	-2 185	

604 SECURÉTARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	115	20	40	100,0	40	40	40	18,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	115	20	40	100,0	40	40	40	18,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20		0	0	0	
Charges / Dépenses	20 918	21 348	22 486	5,3	28 996	21 510	21 529	0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 918	21 348	21 486	0,6	21 496	21 510	21 529	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			138		10	14	19	
Domaine des transferts								
GP 1: Questions financières, monétaires et fiscales internationales et politique en matière de marchés financiers								
A231.0407 Contribution au désendettement de la Somalie envers le FMI	-	-	-	-	7 500	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		7 500	-7 500	-	
A235.0115 Prêts aux organismes de surveillance selon l'art. 7 OOS	-	-	1 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		-1 000	-	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	56 590 445	57 995 515	57 541 742	-0,8	58 969 430	61 089 238	62 718 426	2,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 195	6 009	6 255	4,1	5 945	6 255	5 945	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			246		-310	310	-310	
Revenus fiscaux								
E110.0102 Impôt fédéral direct	23 267 882	24 042 000	24 328 000	1,2	24 064 000	24 971 000	25 829 000	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			286 000		-264 000	907 000	858 000	
E110.0103 Impôt anticipé	8 299 659	7 848 000	7 890 000	0,5	8 111 000	8 306 000	8 497 000	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			42 000		221 000	195 000	191 000	
E110.0104 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	42 059	25 000	25 000	0,0	25 000	25 500	26 000	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	500	500	
E110.0105 Droits de timbre	2 151 518	2 170 000	2 160 000	-0,5	2 150 000	2 140 000	2 130 000	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée	22 507 726	23 590 000	22 830 000	-3,2	24 300 000	25 320 000	25 910 000	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-760 000		1 470 000	1 020 000	590 000	
E110.0107 Prélèvement sur des provisions liées au domaine fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0103 Intérêts moratoires liés aux impôts et taxes	111 926	122 000	103 000	-15,6	113 000	120 000	124 000	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19 000		10 000	7 000	4 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0104 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	167 932	180 000	185 000	2,8	185 000	185 000	180 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 000		0	0	-5 000	
E150.0105 Application des droits de timbre au Liechtenstein	470	491	472	-3,9	470	468	466	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19		-2	-2	-2	
E150.0106 Retenue d'impôt, UE	2 749	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E150.0107 Amendes	29 329	12 015	14 015	16,6	15 015	15 015	16 015	7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 000		1 000	0	1 000	
Charges / Dépenses	7 743 881	9 395 712	9 374 070	-0,2	10 923 190	11 685 458	12 004 058	6,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	261 273	279 990	267 753	-4,4	255 366	251 758	250 679	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12 237		-12 387	-3 608	-1 079	
Crédits ponctuels								
A202.0117 Pertes sur débiteurs liées aux impôts et taxes	187 995	122 000	137 000	12,3	132 000	138 000	138 000	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 000		-5 000	6 000	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative								
A230.0101 Impôt fédéral direct	4 003 084	5 128 704	5 191 456	1,2	5 135 488	5 327 772	5 509 668	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			62 752		-55 968	192 284	181 896	
A230.0102 Impôt anticipé	820 169	774 022	778 820	0,6	801 272	820 805	839 561	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 798		22 452	19 533	18 756	
A230.0103 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	3 625	1 851	1 895	2,4	1 918	1 977	2 004	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			44		23	59	27	
A230.0106 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	33 674	36 000	37 000	2,8	37 000	37 000	36 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		0	0	-1 000	
A231.0166 Contributions à des organisations internationales	129	146	146	0,0	146	146	146	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée								
A230.0104 Point de TVA en faveur de l'AVS	2 418 082	3 043 000	2 950 000	-3,1	4 550 000	5 098 000	5 218 000	14,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-93 000		1 600 000	548 000	120 000	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0112 Apport à des provisions liées aux impôts et taxes	11 164	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges financières								
A240.0103 Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes	4 686	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	12 168 936	12 084 957	12 058 808	-0,2	12 009 178	11 904 725	12 025 114	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	59 430	55 090	54 540	-1,0	54 540	54 540	54 540	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-550		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0102 Remboursement des coûts de perception	256 989	256 230	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-256 230		-	-	-	
Revenus fiscaux								
E110.0108 Impôt sur le tabac	2 041 982	2 000 000	2 010 256	0,5	1 969 231	1 928 205	1 887 179	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 256		-41 025	-41 026	-41 026	
E110.0109 Impôt sur la bière	116 728	113 000	114 000	0,9	114 000	114 000	114 000	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		0	0	0	
E110.0110 Impôt sur les boissons spiritueuses	253 546	240 100	267 896	11,6	267 896	267 896	267 896	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			27 796		0	0	0	
E110.0111 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 746 819	2 740 000	2 827 411	3,2	2 807 107	2 776 650	2 873 096	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			87 411		-20 304	-30 457	96 446	
E110.0112 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 822 190	1 820 000	1 888 325	3,8	1 868 020	1 847 716	1 913 706	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			68 325		-20 305	-20 304	65 990	
E110.0113 Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	17 176	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	15 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E110.0114 Impôt sur les véhicules automobiles	406 785	420 000	372 300	-11,4	369 000	366 300	364 700	-3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-47 700		-3 300	-2 700	-1 600	
E110.0115 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	396 104	400 000	415 385	3,8	420 513	425 641	430 769	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 385		5 128	5 128	5 128	
E110.0116 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 589 907	1 595 000	1 697 500	6,4	1 707 970	1 713 170	1 728 915	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			102 500		10 470	5 200	15 745	
E110.0117 Droits de douane à l'importation	1 142 772	1 130 000	1 100 000	-2,7	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30 000		40 000	0	0	
E110.0118 Taxe d'incitation sur les COV	117 230	110 000	111 675	1,5	111 675	111 675	111 675	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 675		0	0	0	
E110.0119 Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	1 172 133	1 170 000	1 166 920	-0,3	1 146 626	1 126 332	1 106 038	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 080		-20 294	-20 294	-20 294	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0104 Revenus financiers	21 010	6 500	5 100	-21,5	5 100	5 100	5 100	-5,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 400		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0108 Revenus d'amendes	8 135	14 037	12 500	-10,9	12 500	12 500	12 500	-2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 537		0	0	0	

606 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Charges / Dépenses	1 527 316	1 632 953	1 594 484	-2,4	1 581 674	1 581 293	1 580 597	-0,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	851 049	930 108	870 935	-6,4	866 364	860 957	860 265	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-59 173		-4 571	-5 407	-693	
Crédits ponctuels								
A202.0123 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	37 507	39 600	40 500	2,3	25 410	22 330	18 330	-17,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			900		-15 090	-3 080	-4 000	
A202.0124 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 655	8 800	8 888	1,0	8 977	9 067	9 157	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			88		89	90	91	
A202.0125 Pertes sur débiteurs	8 717	24 400	14 400	-41,0	14 400	14 400	14 484	-12,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 000		0	0	84	
A202.0126 Rétribution personnel et cotisations employeur, prétraite	23 884	17 093	11 221	-34,4	7 400	10 120	9 640	-13,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 872		-3 821	2 720	-480	
A202.0162 Renouvellement et modernisation des applications inform.	30 887	33 763	41 975	24,3	41 032	36 797	34 350	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 212		-943	-4 235	-2 447	
A202.0163 POLYCOM, maintien de la valeur	7 464	10 869	9 909	-8,8	10 057	9 332	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-960		148	-725	-9 332	
A202.0168 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	604	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Fiscalité								
A230.0107 Redevance sur le trafic des poids lourds	517 086	518 050	522 655	0,9	523 275	524 613	529 583	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 605		620	1 337	4 970	
GP 2: Sécurité et migration								
A231.0174 Contributions à des organisations internationales	16 243	17 220	39 803	131,1	49 485	57 841	68 544	41,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			22 583		9 682	8 356	10 703	
GP 3: Soutien du commerce international								
A231.0173 Contrib. à l'exportation de produits agricoles transformés	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
GP 4: Protection de la santé et de l'environnement								
A230.0113 Part des cantons à l'impôt sur les boissons spiritueuses	25 197	24 000	24 690	2,9	24 690	24 690	24 690	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			690		0	0	0	
A231.0374 Contribution à la prévention de l'alcoolisme	-	1 400	1 392	-0,6	1 386	1 383	1 397	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8		-6	-3	14	
Charges financières								
A240.0104 Charges financières	24	7 650	8 116	6,1	9 198	9 764	10 158	7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			466		1 082	566	394	

608 UNITÉ DE PILOTAGE INFORMATIQUE DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	5 133	8 009	2 010	-74,9	2 010	2 010	2 010	-29,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25	9	10	20,0	10	10	10	4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	0	0	
E100.0002 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) plateforme numérisation	3 108	6 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 000		-	-	-	
Postes ponctuels								
E102.0103 Contributions cantonales à la cyberadministration	2 000	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	73 014	141 918	114 069	-19,6	127 187	144 018	150 214	1,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 737	26 379	18 569	-29,6	18 589	18 629	18 672	-8,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 811		20	40	44	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) plateforme numérisation	2 742	6 100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 100		-	-	-	
Crédits ponctuels								
A202.0127 TIC au niveau de la Confédération (crédit de programme)	40 227	59 131	92 301	56,1	105 398	122 190	128 341	21,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33 169		13 097	16 792	6 151	
A202.0128 Cyberadministration suisse, plan de mise en œuvre	1 133	3 200	3 200	0,0	3 200	3 200	3 200	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A202.0160 Introduction nouv. génération systèmes de postes de travail	4 176	5 603	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 603		-	-	-	
A202.0172 Programme SUPERB23	-	41 505	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-41 505		-	-	-	

609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	454 499	419 222	440 777	5,1	432 694	430 323	417 786	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	454 499	419 222	440 777	5,1	432 694	430 323	417 786	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21 555		-8 083	-2 371	-12 537	
Charges / Dépenses	482 365	437 500	460 674	5,3	444 887	441 993	432 075	-0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	482 365	437 500	460 674	5,3	444 887	441 993	432 075	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			23 175		-15 787	-2 894	-9 919	

611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 323	1 595	1 140	-28,5	1 140	1 140	1 140	-8,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 323	1 595	1 140	-28,5	1 140	1 140	1 140	-8,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-455		0	0	0	
Charges / Dépenses	27 416	30 084	31 059	3,2	32 103	33 145	33 184	2,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 416	30 084	31 059	3,2	32 103	33 145	33 184	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			975		1 044	1 042	39	

614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	6 532	6 088	6 067	-0,3	6 067	6 067	6 067	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 532	6 088	6 067	-0,3	6 067	6 067	6 067	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-21		0	0	0	
Charges / Dépenses	215 553	164 150	163 093	-0,6	217 795	275 928	338 877	19,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	41 824	44 576	44 571	0,0	44 623	44 701	44 806	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5		52	78	104	
Crédits ponctuels								
A202.0129 Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	44 203	43 924	-0,6	44 203	44 203	44 203	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-279		279	0	0	
A202.0130 Mesures salariales	-	106	-	-100,0	55 922	114 020	172 020	534,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-106		55 922	58 098	58 000	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	31	40 040	44 988	12,4	44 900	44 833	44 833	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 947		-87	-68	0	
A202.0132 Prestations de l'employeur et retraites anticipées	6 918	11 211	10 356	-7,6	10 400	10 424	10 424	-1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-855		44	24	0	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	16 091	24 014	19 253	-19,8	17 746	17 746	22 591	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 761		-1 508	1	4 844	
A202.0157 Apport à des provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	150 689	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 038 427	928 003	967 254	4,2	970 661	956 406	966 762	1,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	699 950	662 091	704 887	6,5	706 594	714 539	710 695	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			42 796		1 707	7 945	-3 844	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	49 570	16 312	25 829	58,3	25 829	25 829	25 829	12,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 517		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0104 Revenus des immeubles du domaine des EPF	287 160	246 400	234 600	-4,8	236 300	214 100	228 300	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 800		1 700	-22 200	14 200	
E102.0105 Vente de constructions du domaine des EPF	1 747	3 200	1 938	-39,4	1 938	1 938	1 938	-11,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 262		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 284 863	1 230 503	1 374 991	11,7	1 397 773	1 329 509	1 370 394	2,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	571 630	576 753	615 357	6,7	616 633	632 965	639 814	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			38 605		1 276	16 332	6 849	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	294 517	289 320	349 017	20,6	339 507	285 767	288 574	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			59 697		-9 510	-53 740	2 807	
Crédits ponctuels								
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF	218 550	181 030	226 750	25,3	267 810	251 700	281 600	11,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			45 720		41 060	-16 110	29 900	
A202.0135 Charges immobilières du domaine des EPF	200 166	183 400	169 552	-7,6	170 852	156 112	157 412	-3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 848		1 300	-14 740	1 300	
A202.0180 Programme SUPERB	-	-	14 314	-	2 971	2 965	2 994	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 314		-11 343	-6	29	

701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	60	57	58	1,0	58	58	58	0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60	57	58	1,0	58	58	58	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	0	
Charges / Dépenses	2 908 099	2 982 957	2 960 435	-0,8	2 988 392	3 075 960	3 138 968	1,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 291	25 575	25 801	0,9	26 131	25 016	24 781	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			226		329	-1 115	-235	
Crédits ponctuels								
A202.0136 Pool départemental des ressources	-	2 792	3 203	14,7	2 751	3 390	3 542	6,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			412		-453	640	151	
A202.0137 Bureau de la consommation	983	1 029	1 030	0,1	1 029	1 030	1 031	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		-1	1	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	2 372 610	2 415 111	2 373 316	-1,7	2 393 745	2 489 326	2 540 848	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-41 795		20 429	95 581	51 522	
A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF	243 800	244 400	230 200	-5,8	231 900	219 700	223 900	-2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 200		1 700	-12 200	4 200	
A231.0183 Institut féd. des hautes études en formation prof. (IFFP)	39 625	39 969	37 549	-6,1	38 184	38 907	39 724	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 420		634	723	817	
A231.0184 Loyers IFFP	2 349	2 349	2 372	1,0	2 396	2 420	2 444	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24		24	24	24	
A231.0185 Bureau de la consommation: information des consommateurs	970	969	973	0,4	979	987	997	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		6	8	10	
A231.0380 Contribution financière à Innosuisse	220 826	250 116	285 343	14,1	290 624	294 525	301 036	4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			35 226		5 282	3 900	6 511	
A231.0381 Loyers Innosuisse	646	646	646	0,0	653	659	666	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		7	7	7	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	45 237	53 147	1 020 486	n.d.	420 343	272 563	154 229	30,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 012	4 909	4 643	-5,4	4 505	4 012	4 004	-5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-266		-138	-493	-8	
Postes ponctuels								
E102.0106 Revenus de publications économiques officielles	2 595	2 864	2 758	-3,7	2 758	2 758	2 758	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-107		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	6 283	8 665	1 675	-80,7	1 675	1 675	1 675	-33,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 990		0	0	0	
E130.0110 Remb. contrib. à des investissements, pays en développement	-	-	6 110	-	6 110	6 110	6 110	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 110		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0101 Remboursement de prêts et participations, pays en dévelpt	10 899	34 386	4 386	-87,2	4 386	7 103	8 781	-28,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30 000		0	2 717	1 679	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	20 448	2 323	914	-60,6	910	906	902	-21,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 408		-4	-4	-4	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0114 COVID: cautionnements	-	-	1 000 000	-	400 000	250 000	130 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000 000		-600 000	-150 000	-120 000	
Charges / Dépenses	1 204 296	1 296 087	4 208 570	224,7	1 699 357	1 508 522	1 422 794	2,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	125 469	131 669	131 124	-0,4	130 825	130 875	131 102	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-545		-299	50	226	
Crédits ponctuels								
A202.0139 Jeunes chômeurs	200	566	568	0,4	571	576	582	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		3	5	6	
A202.0140 Publications économiques officielles	3 896	4 320	4 578	6,0	4 339	4 355	4 375	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			258		-239	16	20	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	18 584	17 712	18 862	6,5	18 862	18 862	18 862	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 150		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Promotion économique								
A231.0192 Suisse Tourisme	52 751	56 675	56 832	0,3	57 197	57 675	58 251	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			157		365	477	577	
A231.0193 Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	132	99	66	-33,1	33	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33		-33	-33	-	
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	5 436	8 600	6 859	-20,2	6 930	7 410	7 484	-3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 741		71	480	74	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	285	306	300	-1,8	323	347	351	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		23	24	4	
A231.0196 Organisations de cautionnement en faveur des PME	20 743	9 600	10 100	5,2	10 600	11 200	11 312	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			500		500	600	112	

704 SECURÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	-59	92	64	-30,4	51	39	30	-24,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-28		-13	-12	-9	
A231.0198 Promotion des exportations	21 124	21 800	24 725	13,4	22 233	22 978	23 210	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 925		-2 492	745	232	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	24 995	24 970	25 076	0,4	25 225	25 426	25 680	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			106		149	201	254	
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	3 788	4 300	4 134	-3,9	4 116	4 206	4 251	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-166		-18	90	45	
A231.0411 COVID: cautionnements	-	-	1 000 000	-	400 000	250 000	130 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000 000		-600 000	-150 000	-120 000	
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 850	1 950	1 958	0,4	1 970	1 986	2 005	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8		12	16	20	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	8 597	8 176	8 114	-0,8	8 209	8 305	8 209	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-62		96	95	-95	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 711	4 171	3 580	-14,2	3 580	3 580	3 580	-3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-591		0	0	0	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	10 152	10 584	10 775	1,8	10 874	11 116	11 311	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			191		99	242	195	
A231.0207 Forum économique mondial (WEF)	3 204	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	226	241	242	0,5	243	245	248	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		2	2	3	
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	218	221	208	-5,9	208	208	208	-1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13		0	0	0	
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 496	1 525	1 402	-8,1	1 402	1 402	1 402	-2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-123		0	0	0	
A231.0202 Coopération économique au développement (bilatérale)	213 047	217 620	212 347	-2,4	214 434	245 900	253 079	3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 273		2 086	31 466	7 179	
A231.0209 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	32 234	43 000	15 700	-63,5	17 000	25 500	40 500	-1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-27 300		1 300	8 500	15 000	
A231.0210 Coopération économique au développement, pays de l'Est	76 049	77 511	79 152	2,1	79 622	81 606	83 810	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 641		470	1 985	2 203	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	30 000	35 000	44 500	27,1	48 500	22 500	22 500	-10,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 500		4 000	-26 000	0	
A236.0142 Contributions à des investissements, pays en développement	-	-	500	-	1 500	2 500	2 500	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		1 000	1 000	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	-	500	-	1 500	2 500	2 500	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		1 000	1 000	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 111	4 555	4 554	0,0	4 554	4 555	4 555	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		0	1	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	509 691	583 500	581 000	-0,4	596 000	534 000	542 000	-1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 500		15 000	-62 000	8 000	
A231.0189 Sécurité des produits	4 566	4 718	4 738	0,4	4 766	4 804	4 852	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20		28	38	48	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	4 140	4 995	5 100	2,1	5 100	5 100	5 100	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			105		0	0	0	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	15 351	17 612	17 612	0,0	17 789	17 966	18 146	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		176	178	180	
A231.0396 Obligation d'annoncer les postes vacants, frais de contrôle	-	-	800	-	800	800	800	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			800		0	0	0	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	8 309	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	-	-	1 932 500	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 932 500		-1 932 500	-	-	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	243 457	234 303	232 114	-0,9	221 759	221 759	221 719	-1,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 072	12 093	11 484	-5,0	4 629	4 629	4 589	-21,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-609		-6 855	0	-40	
Revenus fiscaux								
E110.0120 Taxe perçue à l'abattage	2 770	2 880	2 822	-2,0	2 822	2 822	2 822	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-58		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0103 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	202 825	200 931	199 350	-0,8	199 350	199 350	199 350	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 581		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0104 Remboursement de subventions	912	947	792	-16,3	792	792	792	-4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-154		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0109 Remboursement de prêts	-	-	3 500	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 500		-3 500	-	-	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	22 878	17 453	14 166	-18,8	14 166	14 166	14 166	-5,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 287		0	0	0	
Charges / Dépenses	3 709 118	3 724 255	3 730 965	0,2	3 684 731	3 678 397	3 679 635	-0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 965	86 622	85 557	-1,2	79 346	78 856	79 467	-2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 065		-6 211	-490	611	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique agricole								
A231.0223 Contributions à des organisations internationales	7 763	8 224	8 226	0,0	8 291	8 309	8 334	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2		65	18	25	
A231.0224 Vulgarisation agricole	11 067	11 290	11 122	-1,5	11 177	11 155	11 155	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-168		55	-23	0	
A231.0225 Contributions à la recherche	10 913	13 410	15 914	18,7	18 478	18 565	18 636	8,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 504		2 564	87	70	
A231.0226 Mesures de lutte	1 679	3 374	3 388	0,4	3 408	3 435	3 470	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14		20	27	34	
A231.0227 Contributions à l'élimination	46 224	48 796	49 003	0,4	48 289	48 682	49 178	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			207		-714	393	497	
A231.0228 Sélection végétale et animale	38 519	41 539	40 952	-1,4	43 767	43 681	43 681	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-587		2 815	-86	0	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	64 706	69 850	69 431	-0,6	69 151	69 012	69 012	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-419		-279	-140	0	
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	378 774	371 774	371 774	0,0	371 774	371 774	371 774	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0231 Aides à la production animale	5 725	5 961	5 925	-0,6	5 901	5 889	5 889	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-36		-24	-12	0	
A231.0232 Aides à la production végétale	69 248	73 600	73 655	0,1	67 418	67 282	67 282	-2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			55		-6 236	-136	0	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 814 551	2 812 040	2 812 040	0,0	2 777 969	2 771 455	2 770 455	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-34 070	-6 514	-1 000	
A231.0382 Supplément pour les céréales	15 647	15 788	15 693	-0,6	15 630	15 599	15 599	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-95		-63	-32	0	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
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	
A235.0102 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	-260	788	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-788		-	-	-	
A235.0103 Aide aux exploitations	167	400	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-400		-	-	-	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	82 783	80 600	84 298	4,6	80 470	80 307	80 307	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 698		-3 827	-164	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	82 648	80 200	83 988	4,7	80 161	79 997	79 997	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 788		-3 827	-164	0	

710 AGROSCOPE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	22 535	22 393	18 456	-17,6	18 456	18 456	18 456	-4,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 535	22 393	18 456	-17,6	18 456	18 456	18 456	-4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 937		0	0	0	
Charges / Dépenses	193 547	189 401	187 686	-0,9	185 943	185 690	185 810	-0,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	193 547	189 401	187 686	-0,9	185 943	185 690	185 810	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 715		-1 743	-254	120	

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	120 068	61	61	0,0	61	61	61	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	68	61	61	0,0	61	61	61	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0113 Navigation en haute mer	120 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	166 280	8 208	8 099	-1,3	7 640	7 744	7 835	-1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 563	8 208	7 634	-7,0	7 640	7 744	7 835	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-575		7	103	92	
Domaine des transferts								
GP 1: Garantie de l'approvisionnement								
A231.0373 Navigation en haute mer	158 717	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0416 COVID: stock d'éthanol	-	-	465	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			465		-465	-	-	

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	74 444	75 721	66 812	-11,8	64 085	61 360	58 770	-6,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	321	661	636	-3,8	636	636	636	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0105 Remboursements de subventions	2 809	3 878	3 661	-5,6	3 661	3 661	3 661	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-217		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0102 Remboursement d'avances et de prêts	14 602	14 430	11 212	-22,3	8 485	5 760	3 170	-31,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 218		-2 727	-2 725	-2 590	
E131.0103 Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	38 668	42 577	38 076	-10,6	38 076	38 076	38 076	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 501		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0105 Revenus financiers liés aux prêts et participations	18 042	14 174	13 226	-6,7	13 226	13 226	13 226	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-948		0	0	0	
Charges / Dépenses	79 788	56 562	49 743	-12,1	46 418	42 802	41 345	-7,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 955	11 562	10 743	-7,1	10 918	10 802	10 845	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-819		175	-116	42	
Domaine des transferts								
GP 1: Logement								
A231.0236 Abaissement supplémentaire des loyers	24 953	22 000	16 000	-27,3	12 000	8 000	6 000	-27,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 000		-4 000	-4 000	-2 000	
A235.0104 Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	-	21 000	21 000	0,0	21 000	21 000	21 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A235.0105 Prêts issus d'engagements de garantie	7 192	2 000	2 000	0,0	2 500	3 000	3 500	15,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		500	500	500	
Charges financières								
A240.0106 Charges financières liées aux prêts et participations	37 687	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	149 522	6 236	8 821	41,4	8 821	8 821	8 821	9,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 347	1 777	2 942	65,6	2 942	2 942	2 942	13,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 165		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	5 935	4 459	5 879	31,8	5 879	5 879	5 879	7,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 419		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0105 Revenus extraordinaires des amendes	139 240	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	13 854	13 816	14 752	6,8	14 760	14 698	14 601	1,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 854	13 816	14 752	6,8	14 760	14 698	14 601	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			936		8	-62	-98	

735 OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	32 961	33 594	33 134	-1,4	33 134	33 134	33 134	-0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 961	33 594	33 134	-1,4	33 134	33 134	33 134	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-461		0	0	0	
Charges / Dépenses	42 289	43 659	43 055	-1,4	43 055	41 621	41 672	-1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 886	40 178	39 559	-1,5	39 538	38 076	38 092	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-618		-21	-1 462	16	
Domaine des transferts								
GP 1: Exécution du service civil								
A231.0238 Indemnités aux établissements d'affectation	3 404	3 481	3 496	0,4	3 517	3 545	3 580	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15		21	28	36	

740 SERVICE D'ACCREDITATION SUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	9 449	8 999	9 169	1,9	9 624	10 215	10 307	3,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 449	8 999	9 169	1,9	9 624	10 215	10 307	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			170		456	591	92	
Charges / Dépenses	11 221	11 092	11 178	0,8	11 553	12 139	12 170	2,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 178	11 042	11 127	0,8	11 501	12 087	12 118	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			85		375	586	31	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	43	50	51	1,0	51	51	52	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		1	0	1	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	11 836	15 331	12 484	-18,6	12 484	12 484	12 484	-5,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 097	6 087	6 141	0,9	6 141	6 141	6 141	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			55		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	4 453	9 244	6 343	-31,4	6 343	6 343	6 343	-9,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 902		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	286	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	4 690 631	4 852 727	4 894 820	0,9	5 007 000	5 142 122	5 284 464	2,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 543	86 109	85 412	-0,8	85 013	86 576	87 222	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-697		-399	1 564	645	
Crédits ponctuels								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	95	95	95	0,3	95	96	97	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		1	1	1	
A202.0146 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation	506	535	538	0,4	541	545	551	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		3	4	6	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	856 375	872 433	857 808	-1,7	862 899	869 768	878 465	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 625		5 091	6 868	8 698	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	24 061	47 639	62 632	31,5	58 130	58 857	59 720	5,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 993		-4 502	727	863	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	705 213	708 088	717 641	1,3	727 173	737 631	744 571	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 553		9 532	10 458	6 940	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	72 442	73 249	29 572	-59,6	32 443	34 369	36 357	-16,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-43 678		2 871	1 927	1 988	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	547 866	555 050	564 054	1,6	571 673	580 925	588 607	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 005		7 618	9 253	7 682	
A231.0264 Contributions à la formation	25 471	25 446	24 804	-2,5	24 952	25 150	25 402	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-641		147	199	252	
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	3 162	3 116	3 094	-0,7	2 953	2 977	3 007	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-22		-141	24	30	
A231.0267 École cantonale de langue française de Berne	1 294	1 483	1 387	-6,5	1 394	1 402	1 413	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-96		7	9	11	
A231.0268 Aides financières LFCo	6 889	7 449	11 197	50,3	12 133	14 579	17 049	23,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 748		936	2 446	2 470	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	5 720	5 844	6 689	14,5	6 727	6 770	6 826	4,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			846		38	42	56	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	1 104 141	1 155 030	1 156 335	0,1	1 186 385	1 216 910	1 251 891	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 304		30 050	30 525	34 981	
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale	105 314	106 452	112 372	5,6	113 735	114 813	116 111	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 920		1 364	1 078	1 298	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	47 111	50 683	45 973	-9,3	46 433	46 897	47 366	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 709		460	464	469	
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	10 158	10 540	9 435	-10,5	8 822	8 894	8 967	-4,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 105		-613	72	73	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	10 667	14 292	22 164	55,1	24 865	14 952	15 116	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 872		2 701	-9 913	165	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	1 993	2 234	2 112	-5,5	2 195	2 272	2 340	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-122		83	77	68	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 392	4 480	4 172	-6,9	4 256	4 244	4 028	-2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-308		83	-12	-216	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	5 804	6 582	5 994	-8,9	6 100	6 167	6 235	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-588		106	67	68	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	3 133	2 909	2 520	-13,4	2 421	2 364	2 424	-4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-389		-99	-57	60	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	55	56	52	-7,2	53	53	54	-1,0
<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	12 065	13 104	15 325	16,9	16 315	17 827	18 977	9,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 221		990	1 512	1 150	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO)	-	2 000	-	-100,0	-	494	494	-29,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 000		-	494	0	
A231.0399 Subventions d'exploitation, fondation Switzerland Innovation	-	-	994	-	990	988	988	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			994		-4	-2	0	
A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	-	-	2 237	-	2 228	2 223	2 223	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 237		-9	-5	0	
A231.0401 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	-	-	-	2 000	5 000	9 100	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		2 000	3 000	4 100	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	100 292	115 886	109 340	-5,6	109 890	111 644	128 440	2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 546		550	1 754	16 796	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	89 720	104 246	98 615	-5,4	99 165	100 919	117 715	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 631		550	1 754	16 796	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Mobilité internationale, formation	30 428	40 000	44 327	10,8	48 006	51 466	55 126	8,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 327		3 679	3 460	3 660	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 698	9 690	9 782	0,9	9 839	9 916	10 014	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			92		58	77	98	
A231.0274 Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	8 449	9 312	9 418	1,1	9 545	9 694	9 865	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			106		127	149	171	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	638 003	635 820	693 600	9,1	737 728	801 591	831 602	6,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			57 781		44 127	63 863	30 012	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	182 573	182 879	185 133	1,2	189 906	193 151	196 104	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 254		4 774	3 245	2 953	

785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	36 548	33 429	38 914	16,4	38 518	37 987	38 004	3,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 548	33 429	38 914	16,4	38 518	37 987	38 004	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 485		-396	-532	18	
Charges / Dépenses	38 072	33 326	38 257	14,8	37 976	37 916	38 077	3,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 072	33 326	38 257	14,8	37 976	37 916	38 077	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 931		-281	-60	161	

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	79	25	41	64,6	41	41	41	13,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	79	25	41	64,6	41	41	41	13,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			16		0	0	0	
Charges / Dépenses	29 248	30 809	33 759	9,6	33 929	29 931	30 010	-0,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 168	21 394	22 183	3,7	22 233	22 408	22 449	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			789		50	175	41	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	9 080	9 415	11 576	22,9	11 696	7 523	7 561	-5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 161		120	-4 173	39	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	631 307	620 800	579 364	-6,7	597 404	608 530	619 131	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 629	13 288	12 783	-3,8	13 325	13 866	13 866	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-504		541	541	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	991	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	38 456	32 857	31 417	-4,4	29 975	27 289	25 375	-6,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 440		-1 442	-2 686	-1 914	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	1 181	148	389	163,2	389	389	389	27,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			241		0	0	0	
E132.0101 Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	532 500	548 177	511 905	-6,6	530 846	544 117	556 631	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-36 272		18 941	13 271	12 515	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	398	500	500	0,0	500	500	500	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	47 153	25 831	22 370	-13,4	22 370	22 370	22 370	-3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 461		0	0	0	
Charges / Dépenses	10 027 085	10 546 917	10 685 112	1,3	10 413 428	10 623 886	10 832 802	0,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 090	73 470	72 843	-0,9	73 577	74 751	74 794	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-627		734	1 174	43	
Domaine des transferts								
GP 1: Infrastructure ferroviaire								
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	4 933 707	5 154 133	4 924 514	-4,5	5 040 440	5 136 916	5 261 436	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-229 618		115 926	96 476	124 520	
GP 2: Transports publics et fret ferroviaire								
A231.0289 Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	78	90	90	0,0	90	90	90	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0290 Transport régional des voyageurs	963 045	1 027 222	1 048 798	2,1	1 065 706	1 088 723	1 110 558	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21 576		16 908	23 017	21 836	
A231.0291 Chargement des automobiles	2 440	2 100	2 087	-0,6	2 079	2 075	2 096	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13		-8	-4	21	
A231.0292 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	120 336	121 500	100 000	-17,7	85 000	70 000	29 640	-29,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-21 500		-15 000	-15 000	-40 360	
A231.0293 Fret ferroviaire sur tout le territoire	5 867	6 000	5 964	-0,6	5 999	6 047	6 108	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-36		35	48	60	
A231.0387 Engagement financier pour garanties octroyées	7 334	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	
A231.0414 COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	-	-	290 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			290 000		-290 000	-	-	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
A231.0415 COVID: indemnisation du trafic ferroviaire de marchandises	-	-	70 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			70 000		-70 000	-	-	
A231.0422 COVID: indemnisation du trafic local	-	-	150 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			150 000		-150 000	-	-	
A231.0423 COVID: chargement des automobiles	-	-	4 100	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 100		-4 100	-	-	
A236.0111 Transport marchandises: installations et innovations	9 188	50 000	60 794	21,6	61 155	61 642	62 258	5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 794		361	487	616	
A236.0139 Contrib. à des investissements, chargement des automobiles	11 822	16 000	11 916	-25,5	11 868	7 928	466	-58,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 084		-48	-3 940	-7 462	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A236.0109 Égalité pour les personnes handicapées	5 442	6 000	3 000	-50,0	3 000	5 000	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 000		0	2 000	-5 000	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	3 896 539	4 080 403	3 931 004	-3,7	4 054 513	4 160 715	4 275 357	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-149 399		123 509	106 202	114 642	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	195	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	52 460	12 784	12 388	-3,1	12 403	12 418	12 176	-1,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 231	11 035	10 624	-3,7	10 624	10 624	10 624	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-411		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0107 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	745	749	764	1,9	779	794	552	-7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15		15	15	-242	
Transactions extraordinaires								
E190.0103 Revenus extraordinaires de Swissair	41 484	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	170 813	197 073	450 423	128,6	203 897	203 048	201 392	0,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75 800	77 234	76 389	-1,1	76 466	76 540	76 741	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-845		77	74	201	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	2 522	2 531	2 504	-1,1	2 565	2 593	2 617	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-27		61	28	24	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'État	1 877	1 998	1 986	-0,6	1 998	2 014	2 034	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12		12	16	20	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	36 167	39 013	43 163	10,6	35 372	35 653	36 010	-2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 150		-7 791	282	357	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	1 435	10 726	9 284	-13,4	13 866	13 976	14 116	7,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 442		4 582	110	140	
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'État	3 723	8 726	10 284	17,9	13 866	13 976	14 116	12,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 558		3 582	110	140	
A231.0301 Indemnités à Skyguide pour manque à gagner, étranger	35 139	42 583	43 087	1,2	43 691	44 254	44 697	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			504		604	563	443	
A231.0302 Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	5 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0385 Indemnités à Skyguide pour les vols exonérés de redevances	9 150	9 421	9 471	0,5	9 540	9 616	9 712	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			51		69	76	96	
GP 2: Sécurité aérienne								
A231.0394 Organisme chargé de la collecte des données aéronautiques	-	2 420	2 614	8,0	3 812	2 796	1 350	-13,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			194		1 197	-1 016	-1 446	
A235.0114 COVID: recapitalisation de Skyguide	-	-	250 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			250 000		-250 000	-	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	2 420	1 640	-32,2	2 723	1 630	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-780		1 082	-1 092	-1 630	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	1 391 538	1 343 555	1 423 489	5,9	1 364 680	1 332 900	1 330 950	-0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 023	17 401	17 474	0,4	17 526	15 746	15 796	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			73		52	-1 780	50	
Revenus fiscaux								
E110.0121 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	90 358	11 850	105 850	793,2	54 850	24 850	22 850	17,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			94 000		-51 000	-30 000	-2 000	
E110.0122 Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	1 280 854	1 290 000	1 288 000	-0,2	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0104 Parts à la redevance hydraulique annuelle	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	-	20 000	7 861	-60,7	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12 139		-7 861	-	-	
Charges / Dépenses	3 156 054	3 506 123	3 523 648	0,5	3 522 728	3 513 325	3 501 059	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	82 865	95 536	94 248	-1,3	94 057	93 915	94 347	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 288		-191	-143	432	
Domaine des transferts								
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie								
A231.0303 Agence internationale de l'énergie atomique	6 108	6 155	5 983	-2,8	6 081	6 165	6 228	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-172		98	84	63	
A231.0304 Programme SuisseEnergie	21 237	23 062	22 923	-0,6	22 831	22 784	23 012	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-139		-92	-46	228	
A231.0307 Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	282	310	295	-4,8	295	295	298	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15		0	0	3	
A231.0366 Charte de l'énergie	127	146	139	-4,8	139	139	141	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7		0	0	2	
A231.0388 Recherche énergétique	15 215	15 297	26 055	70,3	26 075	30 090	30 252	18,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 758		21	4 014	163	
A236.0116 Programme Bâtiments	220 135	388 424	385 688	-0,7	375 667	369 000	362 333	-1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 735		-10 022	-6 667	-6 667	
A236.0117 Transfert de technologie	16 282	20 000	22 832	14,2	27 720	27 664	27 941	8,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 832		4 888	-56	277	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	1 280 854	1 290 000	1 288 000	-0,2	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	1 506 700	1 660 944	1 671 226	0,6	1 675 593	1 668 988	1 662 201	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 283		4 367	-6 605	-6 787	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 947	1 947	1 955	0,4	1 967	1 982	2 002	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8		12	16	20	
A231.0306 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	82 647	57 336	52 549	-8,3	58 609	69 490	110 998	18,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 422	52 922	49 075	-7,3	55 330	66 211	99 312	17,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 846		6 255	10 881	33 101	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	1 174	3 293	2 307	-30,0	2 307	2 307	2 307	-8,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-986		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0108 Revenus de la reprise de routes nationales	6 909	92	195	112,7	-	-	8 407	209,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			103		-195	-	8 407	
Revenus fiscaux								
E110.0124 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	1 142	1 030	972	-5,6	972	972	972	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-58		0	0	0	
Charges / Dépenses	5 761 469	6 071 991	5 982 428	-1,5	6 083 970	6 169 740	6 331 813	1,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 796 469	1 841 299	1 823 934	-0,9	1 860 468	1 889 320	1 905 461	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-17 365		36 534	28 852	16 141	
Domaine des transferts								
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic								
A231.0308 Contrôles de police dans le trafic lourd	25 523	29 050	30 147	3,8	38 197	39 095	39 095	7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 097		8 050	898	0	
A231.0309 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 294	2 456	2 766	12,6	2 481	2 500	2 525	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			310		-285	20	25	
A236.0129 Voies de communication historiques	2 252	2 372	2 382	0,4	2 396	2 415	2 439	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		14	19	24	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	352 788	330 798	337 126	1,9	334 480	330 511	343 079	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 328		-2 646	-3 969	12 569	
A230.0109 Cantons sans routes nationales	7 200	7 288	7 418	1,8	7 364	7 283	7 539	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			129		-54	-81	257	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	31 138	55 200	53 550	-3,0	64 575	64 575	64 575	4,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 650		11 025	0	0	
A236.0119 Routes principales	168 295	140 785	140 785	0,0	140 785	140 785	140 785	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A236.0128 Routes principales, régions de montagne et régions périph.	45 695	39 535	39 535	0,0	39 535	39 535	39 535	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	396 389	609 106	575 537	-5,5	624 594	742 505	791 452	6,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33 569		49 057	117 911	48 947	
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	2 933 427	3 014 104	2 969 249	-1,5	2 969 097	2 911 218	2 995 329	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-44 854		-153	-57 879	84 111	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	121 577	124 097	123 013	-0,9	123 513	123 513	123 513	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28 031	23 765	23 769	0,0	23 769	23 769	23 769	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	2 170	2 175	1 000	-54,0	1 500	1 500	1 500	-8,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 175		500	0	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	10 084	10 918	10 710	-1,9	10 710	10 710	10 710	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-208		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	427	100	400	300,0	400	400	400	41,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			300		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0102 Revenus extraord., attrib. fréquences téléphonie mobile	80 864	87 139	87 134	0,0	87 134	87 134	87 134	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5		0	0	0	
Charges / Dépenses	153 856	142 321	379 665	166,8	211 527	210 946	211 442	10,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 546	63 388	63 044	-0,5	63 154	63 569	63 794	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-344		110	415	225	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	275	319	322	1,0	325	325	328	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		3	0	3	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	19 340	19 137	19 284	0,8	19 475	19 486	19 681	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			148		191	11	195	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 021	1 020	1 024	0,4	1 030	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		6	-1 030	-	
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	813	859	854	-0,6	851	857	866	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5		-3	7	9	
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 595	2 192	2 202	0,4	2 215	2 232	2 255	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		13	18	22	
A231.0317 Nouvelles technologies de radiodiffusion	1 299	1 300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 300		-	-	-	
A231.0318 Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000	50 000	85 000	70,0	120 000	120 000	120 000	24,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			35 000		35 000	0	0	
A231.0390 Remboursement TVA, redevances de réception	15 000	-	186 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			186 000		-186 000	-	-	
A231.0409 COVID: élargissement de l'aide indirecte à la presse	-	-	17 500	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 500		-17 500	-	-	
GP 2: Services de télécommunication et services postaux								
A231.0314 Contributions à des organisations internationales	3 967	4 106	4 435	8,0	4 477	4 477	4 519	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			329		42	0	42	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	146 626	161 800	235 050	45,3	199 700	196 300	188 100	3,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 625	4 100	5 700	39,0	5 700	5 700	5 700	8,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 600		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0100 Taxe sur les eaux usées	70 521	67 700	67 900	0,3	66 300	64 900	56 700	-4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			200		-1 600	-1 400	-8 200	
E110.0123 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	53 926	58 000	50 000	-13,8	55 000	54 000	54 000	-1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 000		5 000	-1 000	0	
E110.0125 Recettes d'émoluments, recyclage du verre	-	-	37 800	-	32 000	32 000	32 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			37 800		-5 800	0	0	
E110.0126 Recettes d'émoluments, recyclage des piles	-	-	34 200	-	15 200	15 200	15 200	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			34 200		-19 000	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0107 Mise aux enchères des droits d'émission de CO ₂	8 559	12 500	18 700	49,6	18 700	18 700	18 700	10,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 200		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	3 629	10 500	14 750	40,5	2 800	2 800	2 800	-28,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 250		-11 950	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0104 Remboursement de prêts	4 066	8 000	5 000	-37,5	4 000	3 000	3 000	-21,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 000		-1 000	-1 000	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	1 300	1 000	1 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-1 000	-	-	
Charges / Dépenses	2 187 329	2 004 262	2 135 246	6,5	2 150 737	2 160 955	2 191 958	2,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	201 664	217 937	225 855	3,6	225 104	227 058	228 195	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 918		-751	1 954	1 137	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique climatique et prévention des dangers								
A230.0111 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	993 613	700 483	742 346	6,0	728 334	715 000	701 666	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			41 863		-14 012	-13 334	-13 334	
A236.0122 Protection contre les dangers naturels	40 714	40 699	38 171	-6,2	38 414	38 741	39 156	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 527		243	327	414	
A236.0124 Protection contre les crues	122 356	129 859	134 053	3,2	136 074	137 157	156 499	4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 194		2 020	1 083	19 343	
A236.0127 Apport au fonds de technologie	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
GP 2: Protection contre les immissions								
A230.0110 Redistribution de la taxe d'incitation COV	104 596	102 000	121 200	18,8	110 000	110 000	110 000	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			19 200		-11 200	0	0	
A231.0325 Assainissement des sites contaminés	14 444	27 000	25 000	-7,4	25 000	41 000	41 000	11,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		0	16 000	0	
A231.0402 Recyclage du verre	-	-	28 800	-	29 000	29 000	29 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			28 800		200	0	0	
A231.0403 Recyclage des piles	-	-	14 000	-	14 000	14 000	14 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14 000		0	0	0	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	26 091	55 000	41 000	-25,5	59 500	59 500	59 500	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14 000		18 500	0	0	
A236.0121 Technologies environnementales	4 065	4 027	5 017	24,6	3 956	3 988	4 028	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			990		-1 061	32	40	
A236.0125 Protection contre le bruit	9 000	9 000	9 000	0,0	9 000	9 000	9 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
GP 3: Protection et utilisation des écosystèmes								
A231.0319 Parc national	6 099	4 095	4 110	0,4	4 132	4 165	4 206	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15		22	33	42	
A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche	6 998	7 061	7 091	0,4	7 133	7 190	7 262	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			30		42	57	72	
A231.0324 Fonds suisse pour le paysage	-	-	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		0	0	0	
A231.0326 Eaux	1 898	5 425	5 413	-0,2	5 413	5 425	5 479	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12		0	12	54	
A231.0370 Formation et environnement	3 503	3 750	4 100	9,3	4 100	4 200	4 200	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			350		0	100	0	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	850	1 998	1 986	-0,6	1 978	1 994	2 014	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12		-8	16	20	
A236.0123 Nature et paysage	75 717	81 509	98 755	21,2	99 176	99 787	100 785	5,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 246		420	612	998	
A236.0126 Revitalisation	36 060	35 700	35 784	0,2	35 640	35 568	35 564	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			84		-144	-72	-4	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	20 667	20 666	20 646	-0,1	20 813	20 905	21 031	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20		167	92	126	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	36 266	36 266	36 640	1,0	37 006	37 376	37 473	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			374		366	370	96	
A231.0327 Forêts	118 724	118 793	119 297	0,4	120 005	120 961	122 170	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			504		708	955	1 210	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	339 003	377 794	386 781	2,4	406 759	408 741	429 531	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 987		19 978	1 982	20 790	
Charges financières								
A240.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-	200	200	0,0	200	200	200	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	58	145	547	278,6	217	45	45	-25,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	58	145	547	278,6	217	45	45	-25,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			403		-330	-172	0	
Charges / Dépenses	20 248	20 509	22 819	11,3	21 761	20 410	20 573	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 102	20 324	22 686	11,6	21 615	20 263	20 426	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 362		-1 072	-1 351	163	
Domaine des transferts								
GP 1: Développement du territoire et des transports								
A231.0328 Commissions et organisations internationales	146	185	133	-28,0	147	147	147	-5,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-52		13	0	0	

816 SERVICE SUISSE D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	42	46	46	0,0	46	46	46	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	42	46	46	0,0	46	46	46	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	8 743	7 756	7 810	0,7	7 826	7 862	7 896	0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 743	7 756	7 810	0,7	7 826	7 862	7 896	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			54		16	35	34	

817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus / Recettes	6 043	7 979	6 308	-20,9	6 308	6 308	6 308	-5,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 043	7 979	6 308	-20,9	6 308	6 308	6 308	-5,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 671		0	0	0	
Charges / Dépenses	15 102	18 259	18 042	-1,2	17 999	18 063	18 113	-0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 102	18 259	18 042	-1,2	17 999	18 063	18 113	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-217		-44	64	50	

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2021

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS

mio CHF	Crédits d'engage- ment (V) Crédits budgé- taires (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment/ crédit additionnel autorisé
Soumis au frein aux dépenses			3 108,4
Sécurité			759,0
402 Financement de la détention administrative 2021-2024	V0245.01 A236.0104	-	100,0
402 Subv. cnstr. établ. exé. peines/mes. et mais. édu. 2021-2024	V0270.01 A236.0103	-	180,0
402 Subventions d'exploitation, établissements d'éduc. 2021-2024	V0271.01 A231.0143	-	350,0
525 Tâches extraordinaires de protection 2021-2023	V0341.00 A231.0103	-	129,0
Formation et recherche			254,7
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2021, crédit-cadre	V0343.00 A202.0134	-	181,2
620 Constructions EPF 2021, constr. campus recherche EMPA/EAWAG	V0343.01 A202.0134	-	73,5
Prévoyance sociale			9,2
420 Encouragement de l'intégration (PIC) 2018-2021 AF 14.12.2017	V0237.01 A231.0159	168,2	9,2
Environnement et aménagement du territoire			3,0
810 Technologies environnementales 2019-2023 AF 13.12.2018	V0307.00 A236.0121	22,0	3,0
Économie			2 082,5
704 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	V0353.00 A290.0132	-	1 932,5
810 Cautionnements du fonds de technologie AF 13.12.2012 / 12.12.2019	V0223.00 A236.0127	200,0	150,0
Non soumis au frein aux dépenses			62,4
Relations avec l'étranger - coopération internationale			8,2
202 Exposition universelle Dubaï 2020 AF 04.12.2017	V0303.00 A202.0153	12,8	0,7
604 Contribution au désendettement de la Somalie envers le FMI	V0344.00 A231.0407	-	7,5
Sécurité			10,4
202 Communication sécurisée	V0342.00 A200.0001	-	10,4
Formation et recherche			43,8
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2021, rénovation ateliers HPT Höggerberg	V0343.02 A202.0134	-	18,1
620 Constructions EPF 2021, IPS, aire de stockage Est	V0343.03 A202.0134	-	14,6
620 Constructions EPF 2021, rénovation garage et parvis HG	V0343.04 A202.0134	-	11,1

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2021

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				39,6
Relations avec l'étranger - coopération internationale				
808	Convention de prest. SSR-offre dest. à l'étranger 2021-2022	Z0054.02 A231.0311	-	39,6
Non soumis au frein aux dépenses				2,6
Économie				
704	Promotion des exportations 2020-2023 AF 19.09.2019	Z0017.05 A231.0198	90,5	2,6

CRÉDITS BLOQUÉS

CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		B 2021
Total crédits bloqués		938 138 500
202	Département fédéral des affaires étrangères	
A231.0337	Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	2 000 000
316	Office fédéral de la santé publique	
A202.0175	Commission pour la qualité LAMal	690 800
A231.0395	Mesures destinées à garantir la qualité LAMal	3 400 000
318	Office fédéral des assurances sociales	
A231.0393	Prestations transitoires pour chômeurs âgés	33 000 000
401	Secrétariat général du DFJP	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 564 000
A202.0105	Développements Schengen/Dublin	1 694 200
403	Office fédéral de la police	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	936 000
420	Secrétariat d'État aux migrations	
A231.0386	Contribution à l'élargissement de l'UE	7 800 000
704	Secrétariat d'État à l'économie	
A231.0209	Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	2 000 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation	
A231.0276	Programmes de recherche de l'UE	655 823 000
A231.0399	Subventions d'exploitation, fondation Switzerland Innovation	994 000
A231.0400	Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	2 236 500
808	Office fédéral de la communication	
A231.0318	Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	35 000 000
A231.0390	Remboursement TVA, redevances de réception	186 000 000
810	Office fédéral de l'environnement	
A231.0324	Fonds suisse pour le paysage	5 000 000

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Résultat de l'exercice	638	721	136	-81,2	386	558	1 154	12,5
Résultat opérationnel	717	785	186	-76,3	428	600	1 193	11,0
Revenus	4 934	5 154	4 925	-4,5	5 040	5 137	5 261	0,5
Recettes affectées	2 420	2 569	2 508	-2,4	2 534	2 568	2 634	0,6
Taxe sur la valeur ajoutée	653	678	658	-2,9	658	668	688	0,4
Redevance sur le trafic des poids lourds	725	815	812	-0,3	813	816	826	0,3
Impôt sur les huiles minérales	279	283	289	2,0	286	283	293	0,9
Contribution des cantons	533	548	512	-6,6	531	544	557	0,4
Impôt fédéral direct	230	246	237	-3,4	246	257	270	2,4
Apport provenant du budget général de la Confédération	2 514	2 585	2 417	-6,5	2 506	2 569	2 628	0,4
Charges	4 217	4 369	4 739	8,5	4 612	4 537	4 069	-1,8
Exploitation	531	585	629	7,5	522	497	483	-4,7
Rémunération des tâches systémiques	-	-	45	-	47	47	47	-
Recherche	0	3	4	15,4	4	4	4	3,6
Charges administratives	4	5	5	2,1	5	6	6	5,8
Réévaluation de prêts	1 558	1 452	1 476	1,6	1 463	1 522	1 371	-1,4
Réévaluation de contributions à des investissements	2 124	2 324	2 580	11,0	2 571	2 461	2 158	-1,8
Résultat financier	-79	-64	-50	-21,5	-43	-42	-38	-12,0
Revenus financiers	2	2	0	-86,0	0	-	-	-100,0
Charges financières	81	65	50	-23,0	43	42	38	-12,5
Intérêts sur les avances	79	65	50	-22,5	43	42	38	-12,3
Autres charges financières	1	1	0	-74,4	0	-	-	-100,0

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Solde du compte des investissements	-3 681	-3 776	-4 054	7,3	-4 032	-3 987	-3 533	-1,7
Recettes d'investissement	64	5	5	0,0	5	-	-	-100,0
Remboursement de prêts	64	5	5	0,0	5	-	-	-100,0
Dépenses d'investissement	3 745	3 781	4 059	7,3	4 037	3 987	3 533	-1,7
Maintien de la qualité	2 718	2 722	3 198	17,5	3 197	2 901	2 495	-2,2
Contributions à des investissements	2 183	1 904	2 239	17,6	2 238	2 031	1 746	-2,1
Prêts conditionnellement remboursables	535	818	959	17,3	959	870	748	-2,2
Aménagement	1 026	1 060	861	-18,8	841	1 086	1 038	-0,5
Contributions à des investissements	-57	423	344	-18,6	336	434	415	-0,5
Prêts conditionnellement remboursables	1 081	634	517	-18,6	504	651	623	-0,5
Prêts remboursables	2	3	-	-100,0	-	-	-	-100,0

ÉVOLUTION DU CAPITAL PROPRE

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Revenus du fonds	4 936	5 156	4 925	-4,5	5 041	5 137	5 261	0,5
Charges du fonds	4 298	4 434	4 789	8,0	4 655	4 579	4 107	-1,9
Résultat de l'exercice	638	721	136	-81,2	386	558	1 154	12,5
Réserves provenant du bénéfice (avant affectation du bénéfice)	938	444*	730	64,3	471	379	885	18,8
Remboursement des avances	638	-*	644	-	650	649	667	-
Nouvelles dettes	-	150*	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Réserves provenant du bénéfice (après affectation du bénéfice)	300	594*	85	-85,6	-179	-269	218	-22,2
Report de pertes	-7 324	-7 474*	-6 829	-8,6	-6 180	-5 531	-4 864	-10,2
Total du capital propre	-7 024	-6 879*	-6 744	-2,0	-6 358	-5 800	-4 646	-9,3

* actualisé

FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

COMPTE DE RÉSULTATS DU FORTA

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Résultats de l'exercice	0	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Revenus	2 933	3 014	2 969	-1,5	2 969	2 911	2 995	-0,2
Recettes affectées	2 695	2 828	2 936	3,8	2 929	2 860	2 911	0,7
Surtaxe sur les huiles minérales	1 768	1 792	1 832	2,2	1 812	1 792	1 856	0,9
Impôt sur les huiles minérales	133	197	202	2,4	200	197	207	1,2
Impôt sur les véhicules automobiles	407	420	372	-11,4	369	366	365	-3,5
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	356	358	362	1,1	382	390	399	2,8
Revenus issus de la sanction CO ₂ appliquée aux voitures de tourisme	31	0	107	n.d.	106	55	25	189,0
Compensations cantonales NAR, nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales	-	60	60	0,0	60	60	60	0,0
Recettes provenant de fonds de tiers et autres revenus	56	38	34	-10,2	40	51	84	22,3
Attribution temporaire du compte de la Confédération	183	148	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Charges	2 933	3 014	2 969	-1,5	2 969	2 911	2 995	-0,2
Routes nationales	2 753	2 588	2 576	-0,4	2 527	2 351	2 387	-2,0
Exploitation	371	432	439	1,6	445	453	454	1,2
Dépenses non portées à l'actif	124	104	124	18,8	120	127	132	6,1
Ressources réservées à la construction des routes nationales	2 258	2 051	2 014	-1,8	1 962	1 772	1 801	-3,2
Trafic d'agglomération	180	426	393	-7,9	442	560	609	9,3
Réévaluation de contributions à des investissements	120	426	393	-7,9	442	560	609	9,3
Réévaluation de prêts remboursables sous certaines conditions	60	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS DU FORTA

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Dépenses d'investissement	1 924	2 402	2 740	14,1	2 723	2 966	3 113	6,7
Routes nationales	1 744	1 976	2 347	18,8	2 281	2 406	2 504	6,1
Aménagement et entretien	1 465	1 587	1 735	9,3	1 484	1 486	1 494	-1,5
Achèvement du réseau	131	181	237	31,0	305	331	363	19,1
Grands projets	-	58	156	169,3	325	328	270	46,9
Augmentation de capacité	-	56	128	128,4	94	93	211	39,3
Élimination des goulets d'étranglement	147	95	92	-3,2	74	168	166	15,0
Trafic d'agglomération	180	426	393	-7,9	442	560	609	9,3
Contributions aux investissements	120	426	393	-7,9	442	560	609	9,3
Prêts	60	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

RÉSERVES DU FORTA

mio CHF	C 2019	B 2020	B 2021	Δ en % 20-21	PF 2022	PF 2023	PF 2024	Δ Ø en % 20-24
Ressources réservées à la construction des routes nationales; solde au début de l'exercice	2 059	3 409	3 484	2,2	3 151	2 889	2 303	-9,3
Attribution (cf. compte de résultats)	2 258	2 051	2 014	-1,8	2 061	1 869	1 894	-2,0
Utilisation (cf. compte des investissements)	1 596	1 976	2 347	18,8	2 323	2 455	2 557	6,7
Solde à la fin de l'exercice*	3 409	3 484	3 151	-9,6	2 889	2 303	1 640	-17,2

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

