



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# BUDGET

# 20

AVEC PLAN INTÉGRÉ  
DES TÂCHES ET DES  
FINANCES 2023-2025

# 22

ARRÊTÉS FÉDÉRAUX

**IMPRESSUM**

**RÉDACTION**

Administration fédérale des finances

Internet: [www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch)

**DISTRIBUTION**

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne

[www.publicationsfederales.admin.ch](http://www.publicationsfederales.admin.ch)

No d'art. 601.201.22f

# TABLE DES MATIÈRES

<b>A</b>	<b>ARRÊTÉS FÉDÉRAUX</b>	<b>3</b>
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2022	5
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2022	9
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2023 À 2025	13
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2022	17
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2022	19
<b>B</b>	<b>RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL</b>	<b>21</b>
	APERÇU DES CHIFFRES	23
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	29
	MESURES VISANT À MAÎTRISER LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DU CORONAVIRUS	37
<b>C</b>	<b>POSTES BUDGÉTAIRES</b>	<b>39</b>
	1 AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	41
	2 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	50
	3 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	53
	4 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	66
	5 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS	73
	6 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	83
	7 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	97
	8 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION	112
<b>D</b>	<b>CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS</b>	<b>127</b>
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2022	129
	PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2022	130
	CRÉDITS BLOQUÉS	131
<b>E</b>	<b>COMPTES SPÉCIAUX</b>	<b>133</b>
	1 FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	135
	2 FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	137

## 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
$\Delta$	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 2022

du 16 décembre 2021

---

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,*

vu les art. 126 et 167 de la Constitution<sup>1</sup>,

vu le message du Conseil fédéral du 18 août 2021<sup>2</sup> et les annonces tardives présentées par le Conseil fédéral et le Contrôle fédéral des finances les 23 septembre 2021, 24 septembre 2021, 27 octobre 2021, 2 novembre 2021 et 3 novembre 2021,

*arrête:*

## **Art. 1** Compte de résultats

<sup>1</sup> Les charges et les revenus inscrits au budget 2022 de la Confédération suisse sont approuvés.

<sup>2</sup> Le compte de résultats tel que prévu au budget 2022 se solde par:

	francs
a. des charges de	79 491 722 400
b. des revenus de	78 993 402 500
c. un excédent de charges de	498 319 900

## **Art. 2** Compte des investissements

<sup>1</sup> Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2022 de la Confédération suisse sont approuvées.

<sup>2</sup> Le compte des investissements tel que prévu au budget 2022 se solde par:

	francs
a. des dépenses d'investissement de	11 639 734 200
b. des recettes d'investissement de	723 778 000
c. un excédent de dépenses de	10 915 956 200

## **Art. 3** Transferts de crédits par le Conseil fédéral

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

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Non publié dans la FF

**Art. 4** Transferts de crédits pour les mesures transitoires concernant le paquet Horizon

Le Conseil fédéral est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre le crédit budgétaire en faveur des programmes de recherche de l'UE et les crédits budgétaires suivants:

- a. institutions chargées d'encourager la recherche:  
au maximum 61 250 000 francs
- b. contribution financière à Innosuisse:  
au maximum 15 000 000 de francs
- c. Agence spatiale européenne (ESA):  
au maximum 15 000 000 de francs
- d. coopération internationale dans le domaine de la recherche:  
au maximum 8 000 000 de francs

**Art. 5** Transferts de crédits dans le domaine propre de l'administration

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 Chancellerie fédérale peuvent accorder des exceptions pour financer des investissements portés à l'actif, non budgétisés auprès des fournisseurs de prestations informatiques.

**Art. 6** Autres transferts de crédits

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Le DFAE (DDC) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires «Coopération au développement (bilatérale)» et «Contributions à des organisations multilatérales» d'un côté, et le crédit budgétaire «Actions humanitaires», de l'autre. Ces transferts ne doivent pas dépasser le montant total de 30 millions de francs.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Le DEFR (SECO) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre le crédit budgétaire «Prêts et participations, pays en développement» d'une part, 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.

<sup>7</sup> 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 CO<sub>2</sub> sur les combustibles (OFEV).

#### **Art. 7** Compte de financement

<sup>1</sup> Les dépenses et les recettes inscrites au budget 2022 de la Confédération suisse sont approuvées.

<sup>2</sup> Le compte de financement tel que prévu au budget 2022 se solde par:

	francs
a. des dépenses de	80 961 443 800
b. des recettes de	78 642 571 300
c. un excédent de dépenses de	2 318 872 500

#### **Art. 8** Frein à l'endettement

<sup>1</sup> Conformément à l'art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 77 738 842 238 francs.

<sup>2</sup> Conformément à l'art. 126, al. 3, Cst., ce montant est relevé de 3 245 381 600 francs pour couvrir des besoins financiers exceptionnels, atteignant ainsi 80 984 223 838 francs.

<sup>3</sup> Conformément à l'art. 17b de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)<sup>3</sup>, ce montant est réduit de 22 780 038 francs, passant ainsi à 80 961 443 800 francs. Conformément à l'art. 17d LFC, cette réduction est portée au compte d'amortissement (art. 17a LFC).

#### **Art. 9** Crédits d'engagement soumis au frein aux dépenses

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

	francs
a. Formation et recherche	44 000 000
b. Programme de construction 2022 du domaine des EPF (projets individuels)	209 700 000
c. Santé	50 000 000
d. Prévoyance sociale	198 400 000

<sup>3</sup> RS 611.0

<sup>2</sup> Le crédit-cadre suivant est approuvé:

Constructions du domaine des EPF 2022 106 000 000  
(constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)

**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. Formation et recherche	175 000 000
b. Agriculture et alimentation	60 000 000
c. Économie	30 000 000

**Art. 11** 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. Conditions institutionnelles et financières	14 000 000
b. Sécurité	8 000 000

**Art. 12** Transferts de crédits dans le programme de construction 2022 du domaine des EPF

<sup>1</sup> Le DEFR est autorisé à procéder à des transferts entre le crédit d'engagement visé à l'art. 8, al. 1, let. b et le crédit-cadre visé à l'art. 8, al. 2.

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

**Art. 13** Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

## **Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2022**

du 14 décembre 2021

---

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,*

vu les art. 126 et 167 de la Constitution<sup>1</sup>,

vu le message du Conseil fédéral du 18 août 2021<sup>2</sup> et les annonces tardives  
présentées par le Conseil fédéral et le Contrôle fédéral des finances les 23 septembre  
2021, 24 septembre 2021, 27 octobre 2021, 2 novembre 2021 et 3 novembre 2021,

*arrête:*

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

Le cadre financier ainsi que les objectifs, les paramètres et les valeurs cibles visés à  
l'art. 29, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération<sup>3</sup> sont  
fixés pour les groupes de prestations cités à l'annexe 1.

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

Les conditions-cadres de l'utilisation des crédits visées à l'art. 25, al. 3, de la loi du  
13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale<sup>4</sup> sont fixées pour les enveloppes budgé-  
taires mentionnées à l'annexe 2.

**Art. 3** Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Non publié dans la FF

<sup>3</sup> RS 611.0

<sup>4</sup> RS 171.10

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

*Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports*

*Défense*

*Groupe de prestations 1: Directives, planification et pilotage*

	B 2022
<b>Gestion immobilière efficace:</b> Grâce au taux d'occupation élevé des biens immobiliers fonctionnels et axés sur l'avenir, les coûts sont couverts	
– Diminution des loyers bruts (en %, au min.)	0

## **Conditions-cadres de l'utilisation des crédits**

### ***Département fédéral de l'intérieur***

*Office fédéral de météorologie et de climatologie*

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

D'un montant de 1 240 000 francs, les moyens supplémentaires sont destinés au financement des projets OWARNA 2 (370 000 fr.) et Destination Earth (870 000 fr.).

### ***Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports***

*Office fédéral du sport*

*Crédit budgétaire A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations*

L'augmentation du crédit pour un montant de 660 000 francs est destinée à financer la mise sur pied d'un service national et indépendant d'aide et de signalement des abus dans le domaine du sport.

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

*Secrétariat d'État à l'économie*

*Crédit budgétaire A231.0192 Suisse Tourisme*

Les moyens supplémentaires de 17 000 000 de francs sollicités par le Conseil fédéral dans son annonce tardive du 24 septembre 2021 sont destinés à financer, pour une moitié, les campagnes de marketing de Suisse Tourisme et, pour une autre moitié, les paiements de secours pour les partenaires touristiques.

*Office fédéral de l'agriculture*

*Crédit budgétaire A231.0232 Aides à la production végétale*

Le crédit doit être augmenté d'un montant de 7 000 000 de francs par le biais d'une hausse de la contribution à la culture de betteraves sucrières.

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

*Office fédéral de l'énergie*

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

Les moyens supplémentaires sont destinés à couvrir les charges de fonctionnement directement liées à l'augmentation des fonds du crédit budgétaire A231.0304 «Programme SuisseEnergie».

Au sein des charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire), les ressources supplémentaires d'un montant total de 1 450 000 francs, qui se répartissent entre les acquisitions et le personnel, sont requises pour les postes suivants:

- Conseil incitatif pour le remplacement du système de chauffage: 350 000 francs
- Décarbonisation de l'industrie (optimisation): 200 000 francs
- Décarbonisation de l'industrie (nouvelles technologies): 400 000 francs
- Pénurie de personnel qualifié: 500 000 francs

*Crédit budgétaire A231.0304 Programme SuisseEnergie*

Les ressources supplémentaires requises, d'un montant total de 4 150 000 francs, se répartissent entre les postes suivants:

- Conseil incitatif pour le remplacement du système de chauffage: 2 500 000 francs
- Décarbonisation de l'industrie (optimisation): 600 000 francs
- Décarbonisation de l'industrie (nouvelles technologies): 550 000 francs
- Pénurie de personnel qualifié: 500 000 francs

*Office fédéral du développement territorial*

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

D'un montant de 100 000 francs, les moyens supplémentaires requis sont destinés au financement du projet Swiss Triple Impact.

## Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2023 à 2025

du 16 décembre 2021

---

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,*

vu les art. 126 et 167 de la Constitution<sup>1</sup>,  
vu l'art. 143 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale<sup>2</sup>,  
vu l'art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016<sup>3</sup> 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 ferroviaire<sup>4</sup>,  
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 2021<sup>5</sup>,

*arrête:*

### **Art. 1** Plan financier 2023-2025

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2023 à 2025.

### **Art. 2** Mandats visant à modifier le budget 2023 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2024-2026

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

- a. Dépenses de personnel:  
2023: 6 160 897 300 francs  
2024: 6 216 716 200 francs  
2025: 6 265 293 400 francs  
Les coupes budgétaires s'appliquent également aux autorités et tribunaux ainsi qu'au Contrôle fédéral des finances.
- b. 311 Office fédéral de météorologie et de climatologie  
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)  
2023: 106 148 400 francs  
2024: 101 115 900 francs  
2025: 100 646 500 francs

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> RS 171.10  
<sup>3</sup> RS 725.13  
<sup>4</sup> RS 742.140  
<sup>5</sup> Non publié dans la FF

- c. 318 Office fédéral des assurances sociales  
A231.0243 Organisations familiales  
2023: 3 000 000 francs  
2024: 3 000 000 francs  
2025: 3 000 000 francs
- d. 318 Office fédéral des assurances sociales  
A231.0247 Protection et droits de l'enfant  
2023: 2 680 000 francs  
2024: 2 680 000 francs  
2025: 2 689 300 francs
- e. 504 Office fédéral du sport  
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations  
2023: 42 391 000 francs  
2024: 42 080 000 francs  
2025: 42 255 000 francs
- f. Défense  
Groupe de prestations 1: Directives, planification et pilotage  
– Objectif: Gestion immobilière efficace: Grâce au taux d'occupation élevé des biens immobiliers fonctionnels et axés sur l'avenir, les coûts sont couverts.  
– Paramètre: diminution des loyers bruts (en %, au min.)  
– Valeur cible:  
2023: 0  
2024: 0  
2025: 2
- g. 704 Secrétariat d'État à l'économie  
Groupe de prestations 3: Politique économique extérieure  
– Objectif: Accords internationaux: La stratégie économique extérieure du Conseil fédéral est concrétisée par la négociation et la mise en œuvre de traités internationaux (par ex. des ALE) et par l'application des décisions d'organisations internationales (notamment OMC, OCDE).  
– Paramètre: accords de libre-échange en vigueur (nombre minimal)  
– Valeur cible:  
2024: 35  
2025: 36
- h. 708 Office fédéral de l'agriculture  
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière  
2023: 387 274 000 francs  
2024: 387 274 000 francs  
2025: 387 274 000 francs
- i. 708 Office fédéral de l'agriculture  
A231.0232 Aides à la production végétale  
2023: 75 099 400 francs  
2024: 75 099 400 francs  
2025: 75 099 400 francs



- j. 802 Office fédéral des transports  
 A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire  
 2023: 5 559 372 000 francs  
 2024: 5 677 664 300 francs  
 2025: 5 804 300 500 francs
- k. 805 Office fédéral de l'énergie  
 A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)  
 2023: 93 724 900 francs  
 2024: 93 848 000 francs  
 2025: 93 749 200 francs  
 Les moyens supplémentaires sont destinés à couvrir les charges de fonctionnement directement liées à l'augmentation des fonds du crédit budgétaire  
 A231.0304 «Programme SuisseEnergie». Ils se répartissent comme suit, par année et par domaine:  
 Conseil incitatif pour le remplacement du système de chauffage:  
 2023: 300 000 francs  
 2024: 300 000 francs  
 2025: 300 000 francs  
 Décarbonisation de l'industrie (optimisation):  
 2023: 400 000 francs  
 2024: 400 000 francs  
 2025: 400 000 francs  
 Décarbonisation de l'industrie (nouvelles technologies):  
 2023: 300 000 francs  
 2024: 300 000 francs  
 2025: 300 000 francs  
 Pénurie de personnel qualifié:  
 2023: 450 000 francs  
 2024: 450 000 francs  
 2025: 450 000 francs
- l. 805 Office fédéral de l'énergie  
 A231.0304 Programme SuisseEnergie  
 2023: 26 752 100 francs  
 2024: 26 817 000 francs  
 2025: 26 907 600 francs  
 Les moyens supplémentaires requis se répartissent comme suit, par année et par domaine:  
 Conseil incitatif pour le remplacement du système de chauffage:  
 2023: 1 200 000 francs  
 2024: 1 200 000 francs  
 2025: 1 200 000 francs  
 Décarbonisation de l'industrie (optimisation):  
 2023: 530 000 francs  
 2024: 530 000 francs  
 2025: 530 000 francs  
 Décarbonisation de l'industrie (nouvelles technologies):  
 2023: 1 700 000 francs  
 2024: 1 700 000 francs  
 2025: 1 700 000 francs

Pénurie de personnel qualifié:

2023: 720 000 francs

2024: 720 000 francs

2025: 720 000 francs

m. 812 Office fédéral du développement territorial

A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)

2023: 20 186 200 francs

2024: 20 307 900 francs

2025: 20 330 600 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 2023 à 2025.

**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 2023 à 2025.

**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 2022

du 01 décembre 2021

---

*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 ferroviaire<sup>1</sup>,  
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 2021<sup>2</sup>,  
*arrête:*

## **Art. 1** Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2022 et prélevés sur  
le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

	francs
a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	736 157 200
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	3 196 798 100
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	88 421 000
d. Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	390 855 000
e. Raccordement au réseau européen à grande vitesse	2 460 000
f. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	16 000 000
g. Étape d'aménagement 2025	385 074 900
h. Étape d'aménagement 2035	103 036 100
i. CEVA – gare d'Annemasse	1 700 000
j. Mandats de recherche	3 750 000

## **Art. 2** Budget 2022

Il est pris acte du budget 2022 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 2022

du 01 décembre 2021

---

*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'agglomération<sup>1</sup>,  
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 2021<sup>2</sup>,  
*arrête :*

## **Art. 1** Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après sont approuvés pour l'exercice 2022 et prélevés sur  
le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération:

	francs
a. exploitation, entretien et aménagement des routes nationales au sens d'adaptations	2 045 000 000
b. achèvement du réseau des routes nationales	264 106 500
c. aménagement au sens d'accroissement des capacités / élimination des goulets d'étranglement et grands projets sur le réseau des routes nationales existant	420 062 600
d. amélioration des infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations	316 833 800

## **Art. 2** Budget 2022

Il est pris acte du budget 2022 du fonds pour les routes nationales et le trafic  
d'agglomération.

## **Art. 3** Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

<sup>1</sup> RS 725.13

<sup>2</sup> Non publié dans la FF









# APERÇU DES CHIFFRES

## APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Compte de financement</b>								
Recettes ordinaires	71 917	75 793	77 122	1,8	79 299	80 648	82 180	2,0
Dépenses ordinaires	73 145	77 820	77 716	-0,1	79 141	80 814	82 053	1,3
Solde de financement ordinaire	-1 227	-2 027	-594		158	-166	127	
Recettes extraordinaires	125	20	1 521		1 369	1 401	1 392	
Dépenses extraordinaires	14 672	4 133	3 245		-	-	-	
Solde de financement	-15 774	-6 139	-2 319		1 527	1 235	1 519	
<b>Frein à l'endettement</b>								
Dépenses maximales autorisées	89 047	81 952	80 961	-1,2	79 141	80 729	82 180	0,1
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	1 649	1 232	23		396	-85	127	
<b>Compte de résultats</b>								
Revenus opérationnels	70 648	74 384	77 288	3,9	79 181	80 503	82 127	2,5
Charges opérationnelles	88 227	78 821	78 725	-0,1	77 667	79 131	80 526	0,5
Résultat opérationnel	-17 580	-4 437	-1 437		1 515	1 371	1 601	
Résultat financier	-627	-453	-482		-348	-377	-435	
Résultat de participations	1 349	1 326	1 421		1 596	1 446	1 446	
Résultat de l'exercice	-16 858	-3 564	-498		2 762	2 441	2 612	
<b>Compte des investissements</b>								
Recettes d'investissement	662	676	710	5,0	715	727	742	2,4
Dépenses d'investissement	11 008	11 754	11 640	-1,0	11 525	11 946	11 854	0,2
Solde du compte des investissements ordinaire	-10 346	-11 078	-10 930		-10 810	-11 219	-11 111	
Recettes d'investissement extraordinaires	45	-	14		26	68	59	
Dépenses d'investissement extraordinaires	672	-	-		-	-	-	
Solde du compte des investissements	-10 973	-11 078	-10 916		-10 784	-11 150	-11 053	
<b>Indicateurs</b>								
Quote-part des dépenses en %	12,5	11,2	10,6		10,1	10,1	10,1	
Quote-part d'impôt en %	9,5	9,7	9,6		9,6	9,6	9,6	
Taux d'endettement brut en %	14,7	15,0	14,4		13,7	13,1	12,6	

## APERÇU DES PARAMÈTRES

	E 2020	E 2021	B 2022	Δ 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Ø 22-25
<b>Valeurs de référence macroéconomiques</b>								
Croissance du produit intérieur brut réel en %	-2,6	3,6	3,3	-0,3	2,1	1,7	1,6	2,2
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	-3,2	4,0	3,8	-0,2	2,6	2,2	2,1	2,7
Renchr. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	-0,7	0,4	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Taux d'intérêt à long terme en % (moyenne annuelle)	-0,5	-0,2	-0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	0,3
Taux d'intérêt à court terme en % (moyenne annuelle)	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,5	-0,3	0,0	-0,4
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	1,00	0,95	0,90	-0,05	0,90	0,90	0,90	0,90
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	1,15	1,05	1,10	0,05	1,10	1,10	1,10	1,10

## COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-16 858</b>	<b>-3 564</b>	<b>-498</b>		<b>2 762</b>	<b>2 441</b>	<b>2 612</b>	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-17 580</b>	<b>-4 437</b>	<b>-1 437</b>		<b>1 515</b>	<b>1 371</b>	<b>1 601</b>	
Revenus opérationnels	70 648	74 384	77 288	3,9	79 181	80 503	82 127	2,5
Revenus fiscaux	67 237	71 066	73 093	2,9	75 221	76 519	78 133	2,4
Impôt fédéral direct, personnes physiques	12 038	11 870	12 531	5,6	13 011	13 671	14 252	4,7
Impôt fédéral direct, personnes morales	12 107	12 458	13 722	10,1	14 083	14 469	14 820	4,4
Impôt anticipé	5 216	7 915	7 080	-10,5	7 265	7 255	7 409	-1,6
Droits de timbre	2 421	2 160	2 075	-3,9	2 010	1 990	1 995	-2,0
Taxe sur la valeur ajoutée	22 100	22 830	23 510	3,0	24 860	25 590	26 120	3,4
Autres impôts à la consommation	8 046	8 411	8 400	-0,1	8 309	8 430	8 394	0,0
Revenus fiscaux divers	5 309	5 422	5 774	6,5	5 684	5 114	5 143	-1,3
Patentes et concessions	1 572	1 572	907	-42,3	907	907	907	-12,8
Autres revenus	1 666	1 626	1 680	3,4	1 620	1 652	1 658	0,5
Prélèv. financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	6	13	13	3,3	3	4	8	-11,3
Revenus de transactions extraordinaires	167	107	1 594		1 430	1 420	1 420	
Charges opérationnelles	88 227	78 821	78 725	-0,1	77 667	79 131	80 526	0,5
Charges propres	15 054	14 711	15 061	2,4	15 083	15 143	15 418	1,2
Charges de personnel	6 041	6 025	6 090	1,1	6 182	6 237	6 286	1,1
Charges de biens et services et autres charges d'exploit.	4 842	4 419	4 644	5,1	4 524	4 483	4 530	0,6
Charges d'armement	1 063	1 163	1 258	8,1	1 258	1 281	1 440	5,5
Amortissement d'immobilis. corp. et incorporelles	3 108	3 103	3 069	-1,1	3 119	3 141	3 161	0,5
Charges de transfert	56 119	59 767	60 658	1,5	62 432	63 956	65 097	2,2
Parts de tiers aux revenus de la Confédération	10 458	11 020	11 579	5,1	12 502	13 107	13 404	5,0
Indemnités à des collectivités publiques	1 444	1 472	1 362	-7,5	1 409	1 447	1 508	0,6
Contributions à de propres institutions	4 045	4 017	4 105	2,2	4 108	4 143	4 201	1,1
Contributions à des tiers	15 442	17 714	17 405	-1,7	17 380	17 616	17 703	0,0
Contributions aux assurances sociales	18 152	18 697	19 094	2,1	19 594	19 990	20 531	2,4
Réévaluation de contrib. à des investissements	6 579	6 847	7 113	3,9	7 440	7 655	7 750	3,1
Réévaluation de prêts et de participations	0	0	0	-104,5	0	0	0	19,6
Apport à financ. spéc. enreg. sous cap. de tiers	164	210	161	-23,5	151	33	11	-51,8
Charges de transactions extraordinaires	16 889	4 133	2 845		-	-	-	
<b>Résultat financier</b>	<b>-627</b>	<b>-453</b>	<b>-482</b>		<b>-348</b>	<b>-377</b>	<b>-435</b>	
Revenus financiers	406	279	285	2,2	287	284	286	0,6
Charges financières	1 033	732	767	4,8	635	661	720	-0,4
Charges d'intérêts	891	690	732	6,1	611	634	693	0,1
Autres charges financières	142	42	35	-17,1	24	27	28	-10,0
<b>Résultat de participations</b>	<b>1 349</b>	<b>1 326</b>	<b>1 421</b>		<b>1 596</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	

## COMPTÉ DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Solde de financement</b>	<b>-15 774</b>	<b>-6 139</b>	<b>-2 319</b>		<b>1 527</b>	<b>1 235</b>	<b>1 519</b>	
<b>Solde de financement ordinaire</b>	<b>-1 227</b>	<b>-2 027</b>	<b>-594</b>		<b>158</b>	<b>-166</b>	<b>127</b>	
Recettes ordinaires	71 917	75 793	77 122	1,8	79 299	80 648	82 180	2,0
Recettes fiscales	67 142	71 067	73 072	2,8	75 240	76 546	78 084	2,4
Impôt fédéral direct, personnes physiques	12 038	11 870	12 531	5,6	13 011	13 671	14 252	4,7
Impôt fédéral direct, personnes morales	12 107	12 458	13 722	10,1	14 083	14 469	14 820	4,4
Impôt anticipé	5 216	7 915	7 080	-10,5	7 265	7 255	7 409	-1,6
Droits de timbre	2 421	2 160	2 075	-3,9	2 010	1 990	1 995	-2,0
Taxe sur la valeur ajoutée	22 104	22 830	23 510	3,0	24 860	25 590	26 120	3,4
Autres impôts à la consommation	7 997	8 411	8 400	-0,1	8 309	8 430	8 394	0,0
Recettes fiscales diverses	5 258	5 423	5 753	6,1	5 703	5 141	5 094	-1,6
Patentes et concessions	1 616	1 579	907	-42,5	907	907	907	-12,9
Recettes financières	978	890	877	-1,4	880	879	882	-0,2
Recettes de participations	631	661	636	-3,8	636	636	636	-1,0
Autres recettes financières	348	228	241	5,5	244	243	246	1,8
Autres recettes courantes	1 520	1 582	1 556	-1,6	1 557	1 588	1 564	-0,3
Recettes d'investissement	662	676	710	5,0	715	727	742	2,4
Dépenses ordinaires	73 145	77 820	77 716	-0,1	79 141	80 814	82 053	1,3
Dépenses propres	11 091	11 349	11 694	3,0	11 668	11 707	11 962	1,3
Dépenses de personnel	6 026	6 025	6 090	1,1	6 182	6 237	6 286	1,1
Dépenses de biens et serv. et dépenses d'exploit.	4 174	4 321	4 516	4,5	4 399	4 359	4 406	0,5
Dépenses d'armement	891	1 003	1 088	8,4	1 088	1 111	1 270	6,1
Dépenses de transfert courantes	50 118	53 981	53 606	-0,7	55 304	56 492	57 509	1,6
Parts de tiers aux recettes de la Confédération	10 268	11 020	11 579	5,1	12 502	13 107	13 404	5,0
Indemnités à des collectivités publiques	1 449	1 473	1 361	-7,6	1 406	1 448	1 508	0,6
Contributions à des propres institutions	4 039	4 015	4 105	2,2	4 103	4 138	4 197	1,1
Contributions à des tiers	16 198	18 700	17 392	-7,0	17 624	17 735	17 794	-1,2
Contributions aux assurances sociales	18 164	18 772	19 169	2,1	19 669	20 065	20 606	2,4
Dépenses financières	944	736	776	5,5	644	669	728	-0,3
Dépenses d'intérêts	904	699	741	6,0	619	642	700	0,0
Autres dépenses financières	40	37	35	-5,2	24	27	28	-6,9
Dépenses d'investissement	10 991	11 754	11 640	-1,0	11 525	11 946	11 854	0,2
Immobilisations corporelles et stocks	3 696	3 743	3 636	-2,9	3 479	3 637	3 418	-2,2
Immobilisations incorporelles	26	30	26	-13,1	22	17	14	-17,1
Prêts	84	268	127	-52,5	94	105	113	-19,5
Participations	72	353	186	-47,4	56	57	20	-51,0
Propres contributions à des investissements	6 585	6 847	7 113	3,9	7 305	7 548	7 694	3,0
Contributions à des investissements à redistribuer	528	512	551	7,6	568	582	594	3,8
Recettes extraordinaires	125	20	1 521		1 369	1 401	1 392	
Dépenses extraordinaires	14 672	4 133	3 245		-	-	-	

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Solde du compte des investissements</b>	<b>-10 973</b>	<b>-11 078</b>	<b>-10 916</b>		<b>-10 784</b>	<b>-11 150</b>	<b>-11 053</b>	
<b>Solde du compte des investissements ordinaire</b>	<b>-10 346</b>	<b>-11 078</b>	<b>-10 930</b>		<b>-10 810</b>	<b>-11 219</b>	<b>-11 111</b>	
Recettes d'investissement	662	676	710	5,0	715	727	742	2,4
Immeubles	36	44	45	2,5	45	45	45	0,6
Biens meubles	3	3	3	0,3	3	3	3	0,1
Routes nationales	1	2	1	-40,9	1	1	1	-12,3
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts	89	115	109	-5,0	96	94	97	-4,1
Participations	0	-	-	-	-	1	1	-
Rembours. propres contributions à investissements	5	0	1	52,3	1	1	1	19,5
Contributions à des investissements à redistribuer	528	512	551	7,6	568	582	594	3,8
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>11 008</b>	<b>11 754</b>	<b>11 640</b>	<b>-1,0</b>	<b>11 525</b>	<b>11 946</b>	<b>11 854</b>	<b>0,2</b>
Immeubles	727	839	797	-5,0	791	822	778	-1,9
Biens meubles	118	111	119	7,4	127	130	113	0,5
Stocks	72	79	85	7,3	87	87	87	2,2
Routes nationales	1 951	2 014	2 026	0,6	1 863	1 887	1 810	-2,6
Matériel d'armement	845	700	610	-12,9	610	710	630	-2,6
Immobilisations incorporelles	26	30	26	-13,1	22	17	14	-17,1
Prêts	84	268	127	-52,5	94	105	113	-19,5
Participations	72	353	186	-47,4	56	57	20	-51,0
Propres contributions à des investissements	6 584	6 847	7 113	3,9	7 305	7 548	7 694	3,0
Contributions à des investissements à redistribuer	528	512	551	7,6	568	582	594	3,8
Recettes d'investissement extraordinaires	45	-	14		26	68	59	
Dépenses d'investissement extraordinaires	672	-	-		-	-	-	

**EXIGENCES DU FREIN À L'ENDETTEMENT**

<b>mio CHF</b>	<b>C</b> <b>2020</b>	<b>B</b> <b>2021</b>	<b>B</b> <b>2022</b>	<b>Δ en %</b> <b>21-22</b>	<b>PF</b> <b>2023</b>	<b>PF</b> <b>2024</b>	<b>PF</b> <b>2025</b>	<b>Δ Ø en %</b> <b>21-25</b>
1 Recettes totales	72 042	75 813	78 643	3,7	80 668	82 049	83 572	2,5
2 Recettes extraordinaires	125	20	1 521		1 369	1 401	1 392	
3 Recettes ordinaires [3=1-2]	71 917	75 793	77 122	1,8	79 299	80 648	82 180	2,0
4 Facteur conjoncturel	1,040	1,043	1,008		1,003	1,001	1,000	
5 Plafond des dépenses totales (art. 13 LFC) [5=3x4]	74 794	79 052	77 739	-1,7	79 537	80 729	82 180	1,0
6 Excédent conjoncturel requis/déficit autorisé [6=3-5]	-2 877	-3 259	-617		-238	-81	-	
7 Dépenses extraordinaires (art. 15 LFC)	14 672	4 133	3 245		-	-	-	
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)	-	-	23		396	-	-	
10 Abaissement du plafond des dépenses totales (art. 17c LFC, économies à titre préventif)	419	1 232	-		-	-	-	
11 Dépenses maximales autorisées [11=5+7-8-9-10]	89 047	81 952	80 961	-1,2	79 141	80 729	82 180	0,1
12 Dépenses totales selon C/B	87 817	81 952	80 961	-1,2	79 141	80 814	82 053	0,0
13 Différence (art. 16 LFC) [13=11-12]	1 230	0	0		-	-85	127	

## INDICATEURS DE LA CONFÉDÉRATION

En %	C	C	B	B	PF	PF	PF
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quote-part des dépenses	9,8	12,5	11,2	10,6	10,1	10,1	10,1
<i>Dépenses (en % du PIB nom.)</i>							
Quote-part d'impôt	9,6	9,5	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6
<i>Recettes fiscales (en % du PIB nom.)</i>							
Quote-part du déficit ou de l'excédent	+ 0,5	- 2,2	- 0,8	- 0,3	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2
<i>Solde de financement (en % du PIB nom.)</i>							
Taux d'endettement brut	13,3	14,7	15,0	14,4	13,7	13,1	12,6
<i>Dette brute (en % du PIB nom.)</i>							
Quote-part d'investissement	15,5	13,3	14,3	14,4	14,6	14,8	14,4
<i>Dépenses d'investissement (en % des dépenses)</i>							
Quote-part de transfert	78,3	81,3	80,6	79,4	80,0	80,2	80,4
<i>Dépenses de transfert (en % des dépenses)</i>							
Quote-part des impôts affectés	21,9	22,0	21,7	21,6	22,0	22,1	21,7
<i>Impôts affectés (en % des recettes fiscales)</i>							

# RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Les Chambres fédérales ont examiné le budget 2022 assorti du plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2023 à 2025 durant la session d'hiver 2021 et l'ont approuvé le 16.12.2021. Elles ont accru les dépenses d'un montant total de 2,9 milliards par rapport aux chiffres présentés dans le message du Conseil fédéral. Le déficit attendu au budget 2022 s'élève ainsi à 2,3 milliards. Les dépenses liées à la pandémie étant comptabilisées en majeure partie à titre extraordinaire, les exigences du frein à l'endettement sont respectées.

Par rapport au message du Conseil fédéral du 18.8.2021 concernant le budget 2022 avec PITF 2023-2025, le Parlement a apporté des modifications à trois arrêtés fédéraux:

- Arrêté fédéral la concernant le budget pour l'année 2022 (déblocage des fonds)
- Arrêté fédéral Ib concernant le budget pour l'année 2022 (cadre financier)
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2023 à 2025 (mandats concernant la suite de la planification)

Le message concernant le budget prévoyait un montant de 1,2 milliard pour faire face à la pandémie de COVID-19. En raison de l'aggravation de la crise, le Conseil fédéral a toutefois sollicité des fonds supplémentaires en soumettant aux commissions des finances trois annonces tardives d'un montant total de 2,7 milliards. En termes de montants, les postes les plus onéreux sont la prise en charge des coûts des tests COVID (+ 1,6 mrd), les allocations pour perte de gain liées au COVID-19 (+ 0,5 mrd) et les dépenses en faveur des transports publics (+ 0,2 mrd). Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus se montent au total à 3,8 milliards en 2022, dont 3,2 milliards à titre extraordinaire (voir le chap. suivant).

Par ailleurs, le Parlement a également décidé de relever de 233 millions l'apport au fonds d'infrastructure ferroviaire et de procéder à d'autres augmentations mineures (+ 24 mio). En ce qui concerne les charges de personnel, il a arrêté des coupes transversales à hauteur de 21 millions.

Compte tenu de ces modifications, le montant du déficit de financement attendu au budget est de 2,3 milliards. Les dépenses ordinaires sont inférieures de 23 millions au plafond autorisé par le frein à l'endettement.

En outre, le Parlement a adopté, lors de la session d'hiver 2021, une nouvelle modification de la loi COVID-19 (21.066), en allant au-delà des propositions du Conseil fédéral. Ce dernier sollicitera les dépenses requises à cet effet lors de la session de printemps 2022 par la voie du supplément la au budget 2022.

## APERÇU DU RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2022

mio CHF	Arrêté du		Écart
	Conseil fédéral 18.08.2021	Arrêté fédéral 16.12.2021	
<b>Compte de financement</b>			
Recettes ordinaires	77 122	77 122	-
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	1,8	1,8	
Dépenses ordinaires	77 098	77 716	617
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	-0,9	-0,1	
<b>Solde de financement ordinaire</b>	<b>23</b>	<b>-594</b>	<b>-617</b>
Recettes extraordinaires	1 521	1 521	-
Dépenses extraordinaires	925	3 245	2 320
<b>Solde de financement</b>	<b>619</b>	<b>-2 319</b>	<b>-2 937</b>
<b>Exigences du frein à l'endettement</b>			
Dépenses maximales autorisées	78 024	80 961	2 938
Excédent (+) ou déficit (-) structurels	640	23	-617
<b>Compte de résultats</b>			
Revenus opérationnels	77 288	77 288	-
Charges opérationnelles	75 837	78 725	2 887
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>1 450</b>	<b>-1 437</b>	<b>-2 887</b>
Résultat financier	-482	-482	-
Résultat de participations	1 421	1 421	-
Résultat de l'exercice	2 389	-498	-2 887
<b>Compte des investissements</b>			
Recettes d'investissement	710	710	-
Dépenses d'investissement	11 357	11 640	283
<b>Solde du compte des investissements ordinaire</b>	<b>-10 647</b>	<b>-10 930</b>	<b>-283</b>
Recettes d'investissement extraordinaires	14	14	-
Dépenses d'investissement extraordinaires	-	-	-
<b>Solde du compte des investissements</b>	<b>-10 633</b>	<b>-10 916</b>	<b>-283</b>



## **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 trois annonces tardives concernant le message sur le budget pour un montant total de 2,7 milliards. La seule annonce tardive non liée au coronavirus porte sur l'augmentation du crédit destiné à l'entretien et à l'exploitation durables des forêts (+ 25 mio) en exécution de la motion Fässler (20.3745). Par ailleurs, le Contrôle fédéral des finances a déclaré des besoins supplémentaires liés à la mise en œuvre des nouvelles exigences en matière de transparence du financement de la vie politique (+ 2,4 mio). Toutes les annonces tardives ont été intégrées au budget.

### **Financement par la Confédération des tests SARS-CoV-2**

Le 25.8.2021, le Conseil fédéral a décidé de prolonger le financement par la Confédération des tests de dépistage du coronavirus jusqu'en mars 2022 (+ 1,5 mrd). La Confédération prend aussi en charge les coûts liés aux tests effectués jusqu'à fin novembre 2021 des personnes qui ont reçu une première dose de vaccin mais pas encore le certificat de vaccination COVID-19 (+ 134 mio). Du fait du décalage entre les tests et leur facturation, certaines ressources ne seront requises qu'en 2022.

### **Allocation pour perte de gain COVID-19**

Dans le message du 27.10.2021 concernant la modification de la loi COVID-19 (FF 2021 2515), le Conseil fédéral proposait notamment de proroger jusqu'au 31.12.2022 la base légale des allocations pour perte de gain COVID-19 pour les personnes directement touchées par des mesures, en estimant les dépenses supplémentaires à 490 millions au total.

### **Soutien des transports publics et du fret ferroviaire**

Le 3.11.2021, le Conseil fédéral a approuvé un second train de mesures visant à soutenir les transports publics en adoptant le message concernant la modification de la loi sur le transport de voyageurs (FF 2021 2614). Les fonds supplémentaires doivent être consacrés au transport régional de voyageurs (150 mio), au transport local (50 mio) et au transport touristique (15 mio).

### **Aides financières dans le domaine de la culture**

Dans son annonce tardive concernant le budget 2022, le Conseil fédéral a sollicité 100 millions au titre de la compensation du manque à gagner des entreprises et acteurs culturels. En outre, 15 millions sont prévus pour l'aide d'urgence aux acteurs culturels et 15 millions pour les associations culturelles d'amateurs.

### **Aides financières dans le domaine du sport**

Les mesures relatives au domaine du sport sont maintenues jusqu'au 30.6.2022. Il est donc possible de soutenir les clubs professionnels avec 50 millions supplémentaires jusqu'à la fin de la saison 2021/2022 en cours si le nombre de spectatrices et spectateurs devait être à nouveau restreint. Par ailleurs, 50 millions supplémentaires seront consacrés à des mesures de stabilisation en faveur du sport populaire, de la relève et du sport de compétition ne relevant pas du sport professionnel.

### **Autres annonces tardives**

Ont également été sollicitées par la voie d'annonces tardives des ressources supplémentaires destinées au plan de relance pour le tourisme suisse (+ 17 mio), aux charges de fonctionnement de l'OFSP liées à la gestion de crise (+ 50,6 mio), à l'acquisition de nouveaux traitements et thérapies ambulatoires (+ 50 mio), à la protection de la santé et la prévention (+ 6,1 mio) ainsi qu'au stock d'éthanol (+ 0,5 mio).

### Augmentations et réductions décidées par le Parlement

- L'enveloppe budgétaire de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie a été relevée. D'une part, un montant supplémentaire de 0,4 million est prévu en faveur du projet OWARNA 2 pour le système d'alerte en cas d'intempéries. D'autre part, des fonds additionnels de 0,9 million ont été approuvés pour le développement des systèmes de prévision du temps et du climat. Ces augmentations résultent de l'exclusion par l'UE de la participation suisse à l'initiative «Destination Earth» (Programme pour une Europe numérique).
- À l'Office fédéral des assurances sociales, le Parlement a augmenté les contributions aux organisations familiales (+ 1 mio) et celles qui sont consacrées à la protection et aux droits de l'enfant (+ 0,4 mio). Le relèvement de ces dernières servira à créer un bureau de médiation pour les droits de l'enfant, conformément à la motion Noser (19.3633), qui a été adoptée.
- À l'Office fédéral du sport, la contribution aux fédérations sportives et à d'autres organisations a été relevée de 0,7 million. L'augmentation est destinée à financer la mise sur pied d'un service national et indépendant d'aide et de signalement des abus dans le domaine du sport.
- À l'Office fédéral de l'agriculture, les suppléments accordés à l'économie laitière sont accrus de 8 millions. La contribution à la culture de betteraves sucrières est également rehaussée de 7 millions.
- À l'Office fédéral des transports, l'apport au fonds d'infrastructure ferroviaire a été revu à la hausse pour atteindre son plafond autorisé (+ 233 mio).
- À l'Office fédéral de l'énergie, le Parlement a augmenté les fonds destinés au programme SuisseEnergie (+ 4,2 mio) et, concurrentement, les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition et au personnel (+ 1,5 mio).
- Les charges de fonctionnement de l'Office fédéral du développement territorial ont été relevées en faveur du projet «Swiss Triple Impact» (+ 0,1 mio).
- Le Parlement a en outre approuvé des coupes transversales de 21 millions dans les charges de personnel. Ce montant correspond à celui des postes supplémentaires que le Conseil fédéral ne pouvait compenser ni par une réduction des dépenses, ni par des recettes additionnelles. Le Conseil fédéral a décidé le 17.12.2022 de mettre en œuvre ces coupes de manière linéaire dans toutes les unités administratives.

### Relèvement des crédits d'engagement et de plafonds des dépenses

Les tableaux ci-après illustrent les modifications apportées aux crédits budgétaires de 2022 et les relèvements des crédits d'engagement et des plafonds des dépenses, qui sont tous les deux gérés au moyen d'une planification pluriannuelle.

La Confédération peut prendre des engagements pluriannuels sur la base de crédits d'engagement. Quant aux plafonds des dépenses, ils sont une déclaration d'intention relative à des dépenses étalées sur plusieurs années.

- En vue de promouvoir de nouveaux traitements ambulatoires contre le COVID-19, la Confédération conclut avec les fabricants des accords dont certains prévoient des engagements pluriannuels, notamment des garanties de reprise. L'augmentation de 50 millions correspond au montant prévu au crédit budgétaire.
- La Suisse n'étant pas encore associée au paquet Horizon 2021-2027 de l'UE, le Conseil fédéral peut, à titre de mesure transitoire, procéder à des transferts sans incidence sur le budget entre les crédits budgétaires dédiés à la promotion de la recherche. À cet effet, les crédits d'engagement et plafonds des dépenses correspondants ont dû être relevés (auprès du Secrétariat d'État à l'éducation, à la recherche et à l'innovation et du Secrétariat général du DEFR).
- Le plan de relance du tourisme suisse requiert des dépenses totales de 30 millions pendant les années 2022 et 2023.
- Conformément aux décisions prises pour le budget 2022, le plafond des dépenses agricoles a été augmenté de 60 millions, couvrant ainsi aussi les années subséquentes (2022 à 2025).

## RÉSULTAT PAR CRÉDIT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2022

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 18.08.2021	Arrêté fédéral 16.12.2021	Écart
<b>Revenus et recettes d'investissement</b>				
<b>Charges et dépenses d'investissement</b>				
306	Office fédéral de la culture			
A231.0417	COVID: conventions de prestations, culture, cantons	-	100 000 000	100 000 000
A231.0418	COVID: aide d'urgence aux acteurs culturels	-	15 000 000	15 000 000
A231.0419	COVID: associations culturelles, domaine amateur	-	15 000 000	15 000 000
311	Office fédéral de météorologie et de climatologie			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	103 507 800	104 747 800	1 240 000
316	Office fédéral de la santé publique			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	188 102 400	238 713 400	50 611 000
A231.0213	Contribution à la prévention et à la protection de la santé	26 236 200	32 371 200	6 135 000
A231.0421	COVID: médicaments et vaccinations	7 500 000	57 500 000	50 000 000
A290.0130	COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	-	1 615 000 000	1 615 000 000
318	Office fédéral des assurances sociales			
A231.0243	Organisations familiales	1 991 100	3 000 000	1 008 900
A231.0247	Protection et droits de l'enfant	2 290 000	2 680 000	390 000
A290.0104	COVID: prestations, allocations pour perte de gain	-	490 000 000	490 000 000
504	Office fédéral du sport			
A231.0108	Fédérations sportives et autres organisations	41 672 000	42 332 000	660 000
A231.0412	COVID: aides financières	-	50 000 000	50 000 000
A235.0113	COVID: prêts SFL/SIHF	-	50 000 000	50 000 000
611	Contrôle fédéral des finances			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32 234 300	34 634 300	2 400 000
704	Secrétariat d'État à l'économie			
A231.0192	Suisse Tourisme	57 025 600	74 025 600	17 000 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
A231.0230	Suppléments accordés à l'économie laitière	379 274 000	387 274 000	8 000 000
A231.0232	Aides à la production végétale	68 099 400	75 099 400	7 000 000
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays			
A231.0416	COVID: stock d'éthanol	-	465 000	465 000
802	Office fédéral des transports			
A236.0110	Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	5 195 892 500	5 428 892 500	233 000 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	3 954 765 000	4 187 765 000	233 000 000
A290.0135	COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	-	150 000 000	150 000 000
A290.0136	COVID: indemnisation du trafic local	-	50 000 000	50 000 000
A290.0141	COVID: indemnisation du trafic touristique	-	15 000 000	15 000 000
805	Office fédéral de l'énergie			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	92 452 700	93 902 700	1 450 000
A231.0304	Programme SuisseEnergie	22 762 000	26 912 000	4 150 000
810	Office fédéral de l'environnement			
A231.0327	Forêts	118 630 300	143 630 300	25 000 000
812	Office fédéral du développement territorial			
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 166 100	22 266 100	100 000
<b>Coups transversales</b>				
	Dépenses de personnel*	6 110 654 700	6 089 456 400	-21 198 300

\* Le montant indiqué dans la colonne «Arrêté du Conseil fédéral» tient compte des modifications apportées par le Parlement.

**RÉSULTAT PAR CRÉDITS D'ENGAGEMENT DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2022**

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 18.08.2021	Arrêté fédéral 16.12.2021	Écart
316	Office fédéral de la santé publique			
V0363.00	COVID: nouveaux traitements ambulatoires	-	50 000 000	50 000 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation			
V0164.03	Participation aux programmes de l'ESA 2021-2024	-	25 000 000	25 000 000
V0229.02	Coopération internat. dans domaine de la recherche 2021-2024	-	10 000 000	10 000 000

**RÉSULTAT PAR PLAFONDS DES DÉPENSES DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE BUDGET 2022**

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 18.08.2021	Arrêté fédéral 16.12.2021	Écart
701	Secrétariat général du DEFR			
Z0061.01	Encouragement de l'innovation, Innosuisse 2021-2024	-	30 000 000	30 000 000
704	Secrétariat d'État à l'économie			
Z0016.04	Suisse Tourisme 2020-2023	-	30 000 000	30 000 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
Z0023.05	Production et ventes 2022-2025	-	60 000 000	60 000 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation			
Z0009.04	Institutions chargées d'encourager la recherche 2021-2024	-	145 000 000	145 000 000

### **MODIFICATIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER DANS LE BUDGET 2022**

Pour le budget 2022, le Parlement avait modifié le cadre financier pour les groupes de prestations (art. 1):

- À la Défense (groupe de prestations 1), un nouvel objectif «Gestion immobilière efficace» assorti du paramètre «Diminution des loyers bruts (en %, au min.)» a été introduit. La valeur cible a été fixée à 0 % pour 2022 et passera à 2 % à partir de 2025 (voir les modifications concernant l'AF II).

Des conditions explicites à l'utilisation du crédit ont été fixées pour les relèvements budgétaires suivants (art. 2). Les exigences sont détaillées dans l'arrêté fédéral Ib:

- Office fédéral de météorologie et de climatologie: A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
- Office fédéral du sport: A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations
- Secrétariat d'État à l'économie: A231.0192 Suisse Tourisme
- Office fédéral de l'agriculture: A231.0232 Aides à la production végétale
- Office fédéral de l'énergie: A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) et A231.0304 Programme SuisseEnergie
- Office fédéral du développement territorial: A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)

### **MODIFICATIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2023 À 2025**

Le Parlement a confié au Conseil fédéral les mandats suivants visant à modifier le plan financier dans le cadre du budget 2023 assorti d'un PITF 2024 à 2026. Les dispositions sont précisées dans l'arrêté fédéral II:

- Les décisions concernant les chiffres (AF Ia) doivent être reconduites.
- Les conditions-cadres de l'utilisation des crédits (AF Ib, art. 2) seront maintenues à l'Office fédéral de l'énergie (utilisation des hausses pour les charges de fonctionnement et EnergieSuisse).
- En outre, de nouvelles valeurs-cibles ont été fixées pour deux groupes de prestations: à la Défense, les loyers bruts devront diminuer d'au moins 2 % à partir de 2025 (nouvel objectif «Gestion immobilière efficace»; voir l'AF Ib). Au Secrétariat d'État à l'économie, au moins 35 accords de libre-échange devront être en vigueur en 2024 et 36 en 2025 (le message en prévoyait 34).

# MESURES VISANT À MAÎTRISER LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DU CORONAVIRUS

La Confédération a déjà débloqué des dépenses élevées visant à maîtriser les conséquences de la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021. Le budget 2022 prévoit un montant de 3,8 milliards supplémentaires à cette fin, dont 3,2 milliards sont budgétisés à titre extraordinaire. Le Conseil fédéral sollicitera de nouveaux fonds par la voie des crédits supplémentaires.

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

CHF	Budget 2022	Annonces tardives CF	Budget 2022
	ACF du 18.08.21		AF du 16.12.21
<b>Dépenses par groupe de tâches</b>	<b>1 155 355 400</b>	<b>2 674 211 000</b>	<b>3 829 566 400</b>
dont dépenses extraordinaires	925 381 600	2 320 000 000	3 245 381 600
<b>Prévoyance sociale</b>	<b>-</b>	<b>490 000 000</b>	<b>490 000 000</b>
Allocations pour perte de gain	-	490 000 000	490 000 000
<b>Trafic</b>	<b>100 000 000</b>	<b>215 000 000</b>	<b>315 000 000</b>
Transport régional des voyageurs	-	150 000 000	150 000 000
Transport local	-	50 000 000	50 000 000
Transport touristique	-	15 000 000	15 000 000
Aviation	100 000 000	-	100 000 000
<b>Autres groupes de tâches</b>	<b>1 055 355 400</b>	<b>1 969 211 000</b>	<b>3 024 566 400</b>
<b>Culture et loisirs</b>	<b>-</b>	<b>230 000 000</b>	<b>230 000 000</b>
Culture	-	130 000 000	130 000 000
Sports	-	100 000 000	100 000 000
<b>Santé</b>	<b>567 911 100</b>	<b>1 721 746 000</b>	<b>2 289 657 100</b>
Matériel sanitaire	550 000 000	-	550 000 000
Tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	-	1 615 000 000	1 615 000 000
Médicaments	7 500 000	50 000 000	57 500 000
Charges supplémentaires OFSP	8 776 100	50 611 000	59 387 100
Protection de la santé et prévention	1 635 000	6 135 000	7 770 000
<b>Économie</b>	<b>485 674 300</b>	<b>17 465 000</b>	<b>503 139 300</b>
Cautionnements de crédits de transition	387 381 600	-	387 381 600
Mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	32 000 000	-	32 000 000
Éthanol	-	465 000	465 000
Contribution au secteur du tourisme	-	17 000 000	17 000 000
Bouclier de protection pour le secteur de l'événementiel	60 000 000	-	60 000 000
Charges supplémentaires SECO	6 292 700	-	6 292 700
<b>Conditions institutionnelles et financières</b>	<b>1 770 000</b>	<b>-</b>	<b>1 770 000</b>
Office fédéral de la statistique	1 770 000	-	1 770 000

Dans son message du 18.8.2021 concernant le budget 2022 avec PITF 2022-2024, le Conseil fédéral avait prévu un montant de 1,2 milliard pour ces mesures. Les délais étant trop serrés pour l'estimation dans les temps des besoins de certains domaines, il a toutefois soumis aux commissions des finances trois annonces tardives d'un montant total de 2,7 milliards. Dans l'ensemble, les dépenses prévues pour maîtriser la pandémie

s'élèvent donc à 3,8 milliards, dont la plus grande partie à titre extraordinaire. Les postes les plus importants concernent le financement par la Confédération des tests SARS-CoV-2 (1,6 mrd), l'acquisition de matériel sanitaire et, notamment, de vaccins (0,6 mrd), l'allocation pour perte de gain due au coronavirus (0,5 mrd) ainsi que la garantie de cautionnements (0,4 mrd).

Le Parlement a adopté, lors de la session d'hiver 2021, une nouvelle modification de la loi COVID-19 (21.066), qui va au-delà des propositions du Conseil fédéral. Ce dernier sollicitera les dépenses requises à cet effet lors de la session de printemps 2022 par la voie du supplément la au budget 2022.







## 101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	59	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>112 486</b>	<b>114 390</b>	<b>113 118</b>	<b>-1,1</b>	<b>113 398</b>	<b>113 398</b>	<b>111 398</b>	<b>-0,7</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	68 404	67 210	66 072	-1,7	66 218	66 218	64 218	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 138		145	0	-2 000	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	44 082	47 180	47 046	-0,3	47 180	47 180	47 180	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-134		134	0	0	

## 103 CONSEIL FÉDÉRAL

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>12 200</b>	<b>13 217</b>	<b>13 188</b>	<b>-0,2</b>	<b>13 231</b>	<b>13 239</b>	<b>13 250</b>	<b>0,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 200	13 217	13 188	-0,2	13 231	13 239	13 250	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30		44	8	11	

## 104 CHANCELLERIE FÉDÉRALE

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 090</b>	<b>1 154</b>	<b>1 538</b>	<b>33,3</b>	<b>1 538</b>	<b>1 538</b>	<b>1 538</b>	<b>7,4</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	1 090	1 154	1 538	33,3	1 538	1 538	1 538	7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			384		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>79 636</b>	<b>68 116</b>	<b>134 392</b>	<b>97,3</b>	<b>149 259</b>	<b>194 280</b>	<b>205 430</b>	<b>31,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	63 094	61 667	77 045	24,9	77 072	77 111	76 622	5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 377		27	40	-489	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	5 801	6 449	7 652	18,6	7 786	7 787	7 788	4,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 203		134	1	1	
Crédits ponctuels								
A202.0159 Programme réalisation et introduction GEVER Confédération	10 742	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0182 Transformation numérique et gouvernance de l'informatique	-	-	49 695	-	64 402	109 381	121 020	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			49 695		14 707	44 980	11 639	

## 105 TRIBUNAL FÉDÉRAL

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>16 612</b>	<b>15 320</b>	<b>16 343</b>	<b>6,7</b>	<b>16 881</b>	<b>17 906</b>	<b>19 056</b>	<b>5,6</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 612	15 320	16 343	6,7	16 881	17 906	19 056	5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 023		538	1 025	1 150	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>95 924</b>	<b>103 904</b>	<b>105 239</b>	<b>1,3</b>	<b>107 431</b>	<b>110 255</b>	<b>113 578</b>	<b>2,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	95 924	103 904	105 239	1,3	107 431	110 255	113 578	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 335		2 192	2 824	3 323	

## 107 TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 322</b>	<b>1 000</b>	<b>1 123</b>	<b>12,3</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>2,9</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 322	1 000	1 123	12,3	1 123	1 123	1 123	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			123		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>16 963</b>	<b>18 786</b>	<b>19 789</b>	<b>5,3</b>	<b>19 822</b>	<b>19 662</b>	<b>19 662</b>	<b>1,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	14 236	14 749	15 345	4,0	15 466	15 306	15 306	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			596		121	-160	0	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	2 269	3 337	3 744	12,2	3 655	3 655	3 655	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			407		-89	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	459	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 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>4 281</b>	<b>3 985</b>	<b>4 385</b>	<b>10,0</b>	<b>4 585</b>	<b>4 785</b>	<b>4 985</b>	<b>5,8</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 281	3 985	4 385	10,0	4 585	4 785	4 985	5,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			400		200	200	200	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>83 875</b>	<b>88 055</b>	<b>99 062</b>	<b>12,5</b>	<b>100 374</b>	<b>96 015</b>	<b>95 607</b>	<b>2,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	83 875	88 055	99 062	12,5	100 374	96 015	95 607	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11 007		1 312	-4 359	-408	



## 109 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>1 747</b>	<b>1 686</b>	<b>1 913</b>	<b>13,4</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>2,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 747	1 686	1 913	13,4	1 882	1 882	1 882	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			227		-31	0	0	

## 110 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 067</b>	<b>1 200</b>	<b>1 100</b>	<b>-8,3</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>-2,2</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 067	1 200	1 100	-8,3	1 100	1 100	1 100	-2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>65 904</b>	<b>76 342</b>	<b>77 434</b>	<b>1,4</b>	<b>77 597</b>	<b>77 667</b>	<b>77 249</b>	<b>0,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	65 904	76 342	77 434	1,4	77 597	77 667	77 249	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 092		163	70	-418	

## 111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 566</b>	<b>2 113</b>	<b>2 125</b>	<b>0,6</b>	<b>2 151</b>	<b>2 157</b>	<b>2 142</b>	<b>0,3</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 566	2 113	2 125	0,6	2 151	2 157	2 142	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		26	7	-15	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>1 566</b>	<b>2 113</b>	<b>2 120</b>	<b>0,3</b>	<b>2 151</b>	<b>2 157</b>	<b>2 142</b>	<b>0,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 566	2 113	2 120	0,3	2 151	2 157	2 142	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		31	7	-15	

## 202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>65 085</b>	<b>100 345</b>	<b>87 803</b>	<b>-12,5</b>	<b>86 896</b>	<b>139 346</b>	<b>140 184</b>	<b>8,7</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 748	56 212	42 519	-24,4	41 969	43 769	43 169	-6,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 693		-550	1 800	-600	
<b>Domaine des transferts</b>								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	10 419	17 920	19 545	9,1	19 545	19 545	19 545	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 625		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	16 153	17 891	17 755	-0,8	17 755	17 755	19 563	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-136		0	0	1 808	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	855	885	879	-0,7	879	879	879	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		0	0	0	
E131.0107 Remboursement de prêts, Union postale universelle, Berne	376	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E131.0108 Remb. de prêts et participations coopération internationale	-	-	-	-	-	800	800	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	800	0	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0103 Remb. contrib. à des investiss., coopération internationale	-	-	-	-	-	200	200	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	200	0	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0001 Revenus financiers	7 535	7 437	7 105	-4,5	6 748	6 398	6 028	-5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-333		-356	-350	-370	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
E190.0111 COVID: remboursement Prêt Comité Internat. de la Croix-Rouge	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	50 000	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>3 511 305</b>	<b>3 276 100</b>	<b>3 285 373</b>	<b>0,3</b>	<b>3 342 710</b>	<b>3 412 918</b>	<b>3 447 436</b>	<b>1,3</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	835 245	888 664	891 358	0,3	891 102	890 752	891 225	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 695		-256	-350	473	
Crédits ponctuels								
A202.0153 Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	4 938	7 794	4 134	-47,0	2 770	7 910	9 560	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 660		-1 364	5 140	1 650	
A202.0169 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	407	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires								
A236.0143 Contribution, Fondation rénovation caserne Garde pontificale	-	-	-	-	-	-	2 500	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	2 500	
GP 2: Conduite de la politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	980	1 141	1 145	0,3	1 148	1 151	1 156	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		3	3	5	
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	490	562	564	0,3	565	567	569	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		2	2	2	

## 202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	107 645	101 545	97 948	-3,5	98 237	98 532	98 926	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 597		288	295	395	
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	10 232	9 754	10 426	6,9	10 457	10 488	10 529	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			671		31	31	41	
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	7 117	7 330	7 833	6,9	7 856	7 880	7 911	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			503		24	24	32	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	5 104	4 806	5 083	5,8	5 098	5 113	5 134	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			276		15	15	20	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 967	3 721	3 773	1,4	3 784	3 795	3 811	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			51		11	11	15	
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 443	2 312	2 360	2,1	2 367	2 374	2 384	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			48		7	7	9	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	3 544	3 303	3 452	4,5	3 462	3 473	3 486	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			149		10	10	14	
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 060	1 081	1 080	-0,1	1 083	1 087	1 091	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1		3	3	4	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 066	1 964	1 965	0,0	1 965	1 174	1 179	-12,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		-1	-791	5	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	1 136	1 988	2 622	31,9	3 254	1 966	1 974	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			634		632	-1 288	8	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'État hôte d'org. internat.	21 468	23 413	23 742	1,4	23 968	24 231	24 328	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			330		225	263	97	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 118	1 113	1 118	0,4	1 118	1 101	1 105	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		0	-17	5	
A231.0355 Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	1 000	994	1 000	0,6	1 000	983	987	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		0	-17	4	
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger	3 621	3 839	3 707	-3,5	3 856	3 867	3 882	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-133		149	11	16	
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	1 109	2 465	2 478	0,5	2 485	2 492	2 502	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13		7	7	10	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	192	193	193	0,3	194	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		1	-194	-	
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	59 191	52 074	36 850	-29,2	47 810	58 256	60 832	4,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15 224		10 960	10 446	2 576	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Actions humanitaires	354 223	386 231	395 567	2,4	405 057	415 112	426 077	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 336		9 490	10 055	10 964	
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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0334 Aide alimentaire en produits laitiers	20 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0335 Aide alimentaire en céréales	14 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

## 202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
GP 5: Coopération au développement et promotion de la paix								
A231.0329 Coopération au développement (bilatérale)	803 752	807 603	824 192	2,1	839 105	858 284	874 128	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16 588		14 913	19 179	15 844	
A231.0330 Contributions à des organisations multilatérales	327 457	338 277	346 115	2,3	352 155	357 651	369 821	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 838		6 040	5 496	12 171	
A231.0331 Reconstitutions des ressources de l'IDA (Banque mondiale)	212 860	225 920	227 400	0,7	232 900	239 000	240 000	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 480		5 500	6 100	1 000	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	57 392	58 898	60 048	2,0	61 316	62 527	63 900	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 150		1 268	1 211	1 373	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	31 500	31 609	31 782	0,5	31 853	31 945	32 072	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			173		71	91	128	
A235.0109 Participation à la Banque mondiale	-	54 400	48 600	-10,7	39 100	39 800	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 800		-9 500	700	-39 800	
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	32 281	14 493	13 075	-9,8	12 300	12 300	12 300	-4,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 418		-775	0	0	
A235.0112 Prêts et participations coopération internationale	-	4 000	4 000	0,0	4 941	4 880	8 053	19,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		941	-61	3 173	
A236.0141 Contrib. à des investissements coopération internationale	-	1 000	1 000	0,0	1 596	1 593	2 013	19,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		596	-3	420	
GP 6: Coopération au développement avec les pays de l'Est et deuxième contribution suisse								
A231.0336 Coopération au développement, pays de l'Est	138 392	141 944	144 749	2,0	147 593	150 620	154 060	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 806		2 844	3 027	3 440	
A231.0337 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	5 786	4 100	3 800	-7,3	18 400	29 200	44 200	81,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-300		14 600	10 800	15 000	
GP 7: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	645	1 213	1 216	0,3	1 220	1 223	1 228	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4		4	3	5	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	1 104	1 000	-9,5	1 596	1 593	4 513	42,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-104		596	-3	2 920	
<b>Charges financières</b>								
A240.0001 Charges financières	52 444	5 252	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 252		-	-	-	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
A290.0117 COVID: prêt Comité International de la Croix-Rouge	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A290.0118 COVID: aide humanitaire	50 500	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A290.0121 COVID: coopération multilatérale au développement	57 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

## 301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>3 237</b>	<b>4 527</b>	<b>4 527</b>	<b>0,0</b>	<b>4 116</b>	<b>4 116</b>	<b>4 116</b>	<b>-2,4</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28	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	3 209	4 511	4 511	0,0	4 100	4 100	4 100	-2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-411	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>141 280</b>	<b>142 579</b>	<b>147 645</b>	<b>3,6</b>	<b>150 236</b>	<b>152 488</b>	<b>153 402</b>	<b>1,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 616	17 692	18 058	2,1	18 115	18 121	18 127	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			366		57	6	5	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	2 878	3 401	3 198	-6,0	3 214	3 217	3 220	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-203		16	2	3	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	3 695	3 960	3 940	-0,5	3 540	3 542	3 542	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20		-400	1	1	
A202.0122 Pool départemental des ressources	2 182	2 220	2 828	27,4	2 830	2 837	2 843	6,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			608		2	7	6	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	619	895	897	0,3	900	903	906	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		3	3	4	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 172	2 184	2 190	0,3	2 197	2 203	2 212	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		6	6	9	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	16 698	16 728	19 228	14,9	19 928	19 985	20 065	4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 500		700	57	80	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	31 670	32 057	32 918	2,7	33 862	34 791	35 104	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			861		945	929	313	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	20 262	19 641	19 402	-1,2	19 402	19 402	19 473	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-238		0	0	70	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	42 665	42 975	44 156	2,7	45 415	46 653	47 073	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 180		1 260	1 238	420	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	825	828	830	0,3	833	835	839	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		2	2	3	

### 303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

#### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>-50,0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-15,9</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2	1	1	0,0	1	1	1	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	0	29	14	-51,7	14	14	14	-16,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>11 691</b>	<b>12 939</b>	<b>14 177</b>	<b>9,6</b>	<b>14 384</b>	<b>13 493</b>	<b>13 530</b>	<b>1,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 226	5 455	6 814	24,9	7 023	6 140	6 148	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 359		209	-883	7	
Domaine des transferts								
GP 1: Réalisation de l'égalité entre femmes et hommes								
A231.0160 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	4 465	7 484	7 363	-1,6	7 361	7 353	7 383	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-121		-2	-8	30	



## 305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>353</b>	<b>326</b>	<b>370</b>	<b>13,4</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>3,2</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	353	326	370	13,4	370	370	370	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			44		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>19 818</b>	<b>20 798</b>	<b>22 660</b>	<b>9,0</b>	<b>22 513</b>	<b>22 865</b>	<b>22 892</b>	<b>2,4</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 818	20 798	22 660	9,0	22 513	22 865	22 892	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 862		-147	352	27	

## 306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>2 000</b>	<b>1 661</b>	<b>1 654</b>	<b>-0,4</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>1 656</b>	<b>-0,1</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 527	1 611	1 604	-0,4	1 604	1 604	1 604	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		0	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	59	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0100 Remboursements Protection du paysage et monum. historiques	414	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Autres revenus et désinvestissements</b>								
E150.0109 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	-	50	50	0,0	51	51	51	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		1	1	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>420 557</b>	<b>400 476</b>	<b>406 476</b>	<b>1,5</b>	<b>282 020</b>	<b>286 025</b>	<b>288 031</b>	<b>-7,9</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 376	80 594	81 758	1,4	82 663	82 020	82 275	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 164		906	-644	255	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Patrimoine culturel								
A231.0129 Transfert des biens culturels	501	760	763	0,3	765	761	767	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		2	-5	7	
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers	12 879	13 694	13 729	0,3	13 767	13 798	13 921	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			34		38	32	123	
A231.0132 Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	246	194	193	-0,6	191	192	193	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		-2	1	1	
A231.0136 Cinémathèque suisse	9 518	9 572	9 584	0,1	9 625	9 654	9 741	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		41	29	87	
A236.0101 Culture du bâti	24 901	30 039	30 600	1,9	31 136	31 701	31 961	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			561		536	565	260	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	24 487	30 039	30 600	1,9	31 136	31 701	31 961	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			561		536	565	260	
GP 2: Création culturelle								
A231.0119 Soutien à des organisations culturelles	3 226	3 280	3 287	0,2	3 293	3 309	3 339	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		6	16	30	
A231.0120 Indemnité versée à la ville de Berne pour la culture	1 007	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 452	2 470	2 482	0,5	2 485	2 486	2 509	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		2	2	22	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	5 318	5 507	5 264	-4,4	5 281	5 254	5 300	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-243		17	-27	46	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	5 838	7 381	8 669	17,5	10 148	12 115	12 224	13,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 289		1 478	1 967	109	
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	24 714	21 967	22 356	1,8	22 332	22 388	22 589	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			389		-25	57	201	

## 306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A231.0125 Yéniches, Manouches et nomadisme	575	702	1 234	75,8	1 715	1 717	1 732	25,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			532		481	2	15	
A231.0126 Encouragement de films	29 948	32 206	32 296	0,3	32 353	32 426	32 718	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			90		57	74	292	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	778	818	830	1,5	831	833	836	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12		2	2	3	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	4 827	5 500	5 505	0,1	5 511	5 516	5 538	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		5	5	22	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-	50	50	0,0	51	51	51	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		1	1	0	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	3 028	3 158	3 112	-1,4	3 128	3 144	3 205	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-46		15	17	61	
A231.0134 Manifestations et projets	353	994	1 046	5,3	1 225	1 246	1 257	6,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			52		179	21	11	
A231.0135 Culture cinématographique	9 927	9 990	9 979	-0,1	10 026	10 063	10 153	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11		47	36	91	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	1 574	4 304	5 705	32,6	6 900	8 175	8 248	17,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 401		1 195	1 275	74	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 363	4 463	4 550	2,0	4 577	4 593	4 635	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			87		27	16	41	
A231.0140 Promotion de la littérature	1 819	1 809	1 901	5,1	1 900	1 901	1 885	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			92		0	0	-15	
A231.0141 Participation culturelle	541	984	983	-0,1	983	984	993	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1		0	1	9	
A231.0417 COVID: conventions de prestations, culture, cantons	-	100 000	100 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-100 000	-	-	
A231.0418 COVID: aide d'urgence aux acteurs culturels	-	20 000	15 000	-25,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 000		-15 000	-	-	
A231.0419 COVID: associations culturelles, domaine amateur	-	10 000	15 000	50,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		-15 000	-	-	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
A290.0107 COVID: aide d'urgence aux entreprises culturelles	4 474	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A290.0108 COVID: aide d'urgence aux acteurs culturels	7 622	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A290.0109 COVID: comp. manque à gagner, entreprises/acteurs, culture	138 916	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A290.0111 COVID: associations culturelles, domaine amateur	18 350	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A290.0131 COVID: conventions de prestations, culture, cantons	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

## 311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>25 443</b>	<b>25 218</b>	<b>27 608</b>	<b>9,5</b>	<b>30 488</b>	<b>29 354</b>	<b>28 714</b>	<b>3,3</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 443	25 218	27 608	9,5	30 488	29 354	28 714	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 390		2 880	-1 134	-640	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>121 029</b>	<b>120 113</b>	<b>131 284</b>	<b>9,3</b>	<b>130 430</b>	<b>123 508</b>	<b>123 658</b>	<b>0,7</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	94 404	96 215	104 549	8,7	104 718	100 226	100 177	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 335		169	-4 493	-49	
Domaine des transferts								
GP 1: Données météorologiques et climatologiques								
A231.0176 Organisation météorologique mondiale, Genève	3 605	3 600	3 686	2,4	3 713	3 680	3 680	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			86		27	-33	0	
A231.0177 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	18 904	15 900	18 500	16,4	17 300	14 900	15 100	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 600		-1 200	-2 400	200	
A231.0178 Centre mondial du rayonnement, Davos	1 489	1 489	1 489	0,0	1 489	1 492	1 492	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	3	0	
A231.0180 Collaboration européenne en matière de météorologie	412	410	410	0,0	410	410	410	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques								
A231.0179 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 214	2 500	2 650	6,0	2 800	2 800	2 800	2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			150		150	0	0	

## 316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>237 103</b>	<b>116 691</b>	<b>122 746</b>	<b>5,2</b>	<b>127 075</b>	<b>130 349</b>	<b>133 861</b>	<b>3,5</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 630	16 166	17 898	10,7	18 048	19 221	18 641	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 732		150	1 174	-580	
<b>Postes ponctuels</b>								
E102.0113 Compensations, mesures destinées à garantir la qualité LAMal	-	2 727	6 614	142,5	10 280	11 714	15 081	53,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 887		3 666	1 434	3 367	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>Remboursement de contributions et indemnités</b>								
E130.0101 Recettes de l'assurance militaire	21 248	21 743	22 135	1,8	22 797	23 464	24 188	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			392		662	667	724	
E130.0102 Prélèvement sur les provisions pour l'assurance militaire	52 000	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	
E130.0103 Prélèvem. sur provisions pour le traitem. des déchets rad.	148 700	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E130.0108 Émoluments et remboursements de subventions	525	1 055	1 100	4,3	950	950	950	-2,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			45		-150	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>3 876 826</b>	<b>3 725 978</b>	<b>5 155 154</b>	<b>38,4</b>	<b>3 514 281</b>	<b>3 611 292</b>	<b>3 707 825</b>	<b>-0,1</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	205 428	171 882	238 368	38,7	180 341	179 193	172 238	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			66 486		-58 027	-1 148	-6 955	
<b>Crédits ponctuels</b>								
A202.0175 Commission pour la qualité LAMal	-	691	918	32,9	920	921	922	7,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			227		2	1	1	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>GP 1: Santé</b>								
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé	38 443	25 107	32 371	28,9	23 975	24 147	24 217	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 264		-8 396	172	70	
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient	9 126	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0219 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	157 938	9 169	6 015	-34,4	5 331	4 882	4 439	-16,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 154		-684	-449	-443	
A231.0397 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	-	43 800	-	46 200	48 600	51 700	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			43 800		2 400	2 400	3 100	
A231.0398 Efficience dans le domaine des soins médicaux de base	-	-	800	-	1 200	2 000	3 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			800		400	800	1 000	
A231.0421 COVID: médicaments et vaccinations	-	33 000	57 500	74,2	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24 500		-57 500	-	-	
<b>GP 2: Assurance-maladie et accidents</b>								
A231.0214 Réduction individuelle des primes (RIP)	2 850 214	2 987 000	2 946 000	-1,4	3 034 000	3 125 000	3 218 000	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-41 000		88 000	91 000	93 000	
A231.0215 Prestations de l'assurance militaire	173 377	182 944	181 616	-0,7	183 633	185 153	186 469	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 328		2 017	1 520	1 316	

## 316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A231.0217 Entraide en matière de prestations AMaLA	2 237	2 715	2 799	3,1	2 909	3 165	3 245	4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			84		110	256	80	
A231.0218 Coûts administratifs, CNA	19 722	21 270	20 967	-1,4	21 272	21 581	21 895	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-303		305	309	314	
A231.0395 Mesures destinées à garantir la qualité LAMal	-	3 400	9 000	164,7	14 500	16 650	21 700	58,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 600		5 500	2 150	5 050	
A231.0410 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	-	288 800	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-288 800		-	-	-	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
A290.0112 COVID: médicaments et vaccinations	2 939	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0130 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	417 402	-	1 615 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 615 000		-1 615 000	-	-	

## 317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>7 236</b>	<b>7 760</b>	<b>7 985</b>	<b>2,9</b>	<b>7 394</b>	<b>7 228</b>	<b>6 521</b>	<b>-4,3</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 236	7 760	7 985	2,9	7 394	7 228	6 521	-4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			225		-591	-166	-707	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>189 806</b>	<b>175 860</b>	<b>177 805</b>	<b>1,1</b>	<b>174 417</b>	<b>173 556</b>	<b>172 055</b>	<b>-0,5</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	184 101	169 885	171 546	1,0	168 158	167 297	165 796	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 660		-3 388	-861	-1 501	
Domaine des transferts								
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0235 Contribution à Eurostat	5 705	5 975	6 259	4,8	6 259	6 259	6 259	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			285		0	0	0	

## 318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>24 083</b>	<b>33 430</b>	<b>35 944</b>	<b>7,5</b>	<b>33 924</b>	<b>33 237</b>	<b>33 329</b>	<b>-0,1</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 255	18 921	24 143	27,6	22 123	21 387	21 402	3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 222		-2 020	-736	15	
<b>Postes ponctuels</b>								
E102.0107 Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	5 763	6 763	6 783	0,3	6 783	6 792	6 797	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20		0	9	5	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>Remboursement de contributions et indemnités</b>								
E130.0106 Remboursement de subventions	1 064	7 746	5 018	-35,2	5 018	5 018	5 018	-10,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 728		0	0	0	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0106 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	-	-	-	-	-	40	113	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	40	73	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>16 952 958</b>	<b>17 385 286</b>	<b>16 135 887</b>	<b>-7,2</b>	<b>16 109 776</b>	<b>16 379 723</b>	<b>16 785 989</b>	<b>-0,9</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	62 642	66 231	73 434	10,9	72 973	71 631	70 345	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 202		-461	-1 342	-1 286	
<b>Crédits ponctuels</b>								
A202.0144 Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	5 763	6 787	6 765	-0,3	6 792	6 795	6 801	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-22		27	4	5	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation</b>								
A231.0239 Prestations versées par la Confédération à l'AVS	9 294 592	9 505 000	9 715 000	2,2	10 001 000	10 178 000	10 492 000	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			210 000		286 000	177 000	314 000	
A231.0240 Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 570 000	3 636 000	3 739 000	2,8	3 836 000	3 917 000	3 993 000	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			103 000		97 000	81 000	76 000	
A231.0241 Prestations complémentaires à l'AVS	882 857	945 400	1 000 000	5,8	1 027 800	1 038 100	1 050 400	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			54 600		27 800	10 300	12 300	
A231.0245 Prestations complémentaires à l'AI	819 130	876 000	884 700	1,0	904 900	907 800	935 200	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 700		20 200	2 900	27 400	
A231.0393 Prestations transitoires pour chômeurs âgés	-	33 000	80 000	142,4	122 000	146 000	156 000	47,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			47 000		42 000	24 000	10 000	
<b>GP 2: Familles, générations et société</b>								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	47 700	48 500	45 000	-7,2	44 100	43 240	42 413	-3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 500		-900	-860	-827	
A231.0243 Organisations familiales	1 964	1 985	3 000	51,1	1 997	2 003	2 011	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 015		-1 003	6	8	
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	15 341	49 000	81 441	66,2	75 711	52 610	21 208	-18,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			32 441		-5 730	-23 101	-31 402	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	14 075	14 186	14 204	0,1	14 214	14 255	14 312	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			18		10	41	57	
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	1 092	2 000	2 680	34,0	2 290	2 290	2 299	3,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			680		-390	0	9	
A231.0249 Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	1 213	1 196	663	-44,5	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-532		-663	-	-	



## 318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
Transactions extraordinaires								
A290.0104 COVID: prestations, allocations pour perte de gain	2 200 664	2 200 000	490 000	-77,7	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			<i>-1 710 000</i>		<i>-490 000</i>	-	-	
A290.0115 COVID: accueil pour enfants	35 924	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

## 341 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>8 599</b>	<b>9 808</b>	<b>12 254</b>	<b>24,9</b>	<b>12 254</b>	<b>12 254</b>	<b>12 254</b>	<b>5,7</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 599	9 808	9 466	-3,5	9 466	9 466	9 466	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-342		0	0	0	
<b>Revenus fiscaux</b>								
E110.0128 Taxe perçue à l'abattage	-	-	2 788	-	2 788	2 788	2 788	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 788		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>79 474</b>	<b>80 480</b>	<b>81 214</b>	<b>0,9</b>	<b>82 688</b>	<b>82 033</b>	<b>80 224</b>	<b>-0,1</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 609	70 847	72 436	2,2	73 896	73 328	71 504	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 588		1 461	-568	-1 824	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Sécurité alimentaire, nutrition, santé animale, protection des animaux et conservation des espèces dans le commerce international								
A231.0252 Contributions à la recherche	627	643	645	0,3	647	649	651	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		2	2	3	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	1 532	1 521	1 534	0,9	1 540	1 546	1 552	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14		6	6	5	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 489	1 495	1 500	0,3	1 504	1 508	1 514	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		4	4	6	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	2 200	3 025	2 200	-27,3	2 200	2 100	2 100	-8,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-825		0	-100	0	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 775	2 700	2 650	-1,9	2 650	2 650	2 650	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50		0	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	242	249	250	0,3	251	252	253	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		1	1	1	

**342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE**

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>4 479</b>	<b>5 641</b>	<b>5 758</b>	<b>2,1</b>	<b>5 608</b>	<b>5 608</b>	<b>5 608</b>	<b>-0,1</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 479	5 641	5 758	2,1	5 608	5 608	5 608	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			117		-150	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>20 625</b>	<b>20 904</b>	<b>20 046</b>	<b>-4,1</b>	<b>19 942</b>	<b>19 941</b>	<b>20 688</b>	<b>-0,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 625	20 904	20 046	-4,1	19 942	19 941	20 688	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-858		-103	-2	747	

## 401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>3 480</b>	<b>3 430</b>	<b>3 388</b>	<b>-1,2</b>	<b>3 388</b>	<b>3 388</b>	<b>3 388</b>	<b>-0,3</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 480	3 430	3 388	-1,2	3 388	3 388	3 388	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-42		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>52 130</b>	<b>72 525</b>	<b>71 664</b>	<b>-1,2</b>	<b>60 369</b>	<b>60 477</b>	<b>60 873</b>	<b>-4,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 942	30 857	29 595	-4,1	29 695	30 720	30 504	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 261		100	1 026	-217	
Crédits ponctuels								
A202.0105 Développements Schengen/Dublin	594	14 400	14 500	0,7	2 925	921	921	-49,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			100		-11 575	-2 004	0	
A202.0107 Pool départemental des ressources	-	2 538	2 705	6,6	2 741	3 532	4 044	12,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			166		37	791	512	
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	17 404	17 572	17 690	0,7	17 812	17 930	18 029	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			119		122	118	99	
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	364	332	347	4,7	369	547	549	13,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			16		22	178	2	

## 402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>122 975</b>	<b>91 123</b>	<b>112 521</b>	<b>23,5</b>	<b>117 215</b>	<b>117 943</b>	<b>112 707</b>	<b>5,5</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 429	22 122	26 465	19,6	27 159	27 887	28 651	6,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 343		694	728	764	
<b>Domaine des transferts</b>								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0100 Remboursement de contributions et indemnités	140	-	-	-	-	-	-	-
<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	97	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Autres revenus et désinvestissements</b>								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	90 863	69 001	86 056	24,7	90 056	90 056	84 056	5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 055		4 000	0	-6 000	
E150.0112 Contrib., répar. pr victimes mesures coerc. à fins d'assis.	445	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>254 611</b>	<b>300 593</b>	<b>307 715</b>	<b>2,4</b>	<b>339 985</b>	<b>341 663</b>	<b>329 177</b>	<b>2,3</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 313	73 323	73 988	0,9	71 865	70 659	70 219	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			665		-2 123	-1 206	-440	
Crédits ponctuels								
A202.0161 Administration réparation MCFA	1 023	1 058	1 146	8,4	1 150	1 150	610	-12,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			88		4	0	-540	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 2: Application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	76 925	81 580	82 396	1,0	83 220	84 052	84 388	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			816		824	832	336	
A231.0144 Projets pilotes	107	1 500	1 500	0,0	2 020	2 026	2 034	7,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		520	6	8	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	1 040	1 051	1 115	6,1	1 133	1 152	1 170	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			64		18	19	19	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	68	282	285	1,0	288	291	292	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		3	3	1	
A231.0148 Centre suisse compétences exécut. sanctions pénales (CSCSP)	1 408	1 414	1 418	0,3	1 422	1 426	1 432	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		4	4	6	
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de coercition	12 650	37 500	37 500	0,0	37 500	25 000	12 500	-24,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	-12 500	-12 500	
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide	397	2 000	1 994	-0,3	1 984	1 990	1 998	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		-10	6	8	
A236.0103 Subv. constr., établ. exéc. peines et mesures/ mais. éduc.	45 389	45 843	46 208	0,8	46 390	46 523	46 709	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			365		182	133	186	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	-	4 600	6 979	51,7	23 312	30 437	30 558	60,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 379		16 333	7 125	122	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	45 292	50 443	53 187	5,4	69 702	76 959	77 267	11,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 744		16 515	7 258	308	

## 403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>17 113</b>	<b>14 132</b>	<b>12 928</b>	<b>-8,5</b>	<b>16 380</b>	<b>17 607</b>	<b>17 528</b>	<b>5,5</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 113	14 132	12 928	-8,5	16 380	17 607	17 528	5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 204		3 451	1 227	-79	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>288 587</b>	<b>299 493</b>	<b>303 345</b>	<b>1,3</b>	<b>304 249</b>	<b>303 211</b>	<b>304 601</b>	<b>0,4</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	246 831	260 520	265 754	2,0	267 589	267 419	269 050	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 234		1 835	-169	1 631	
Crédits ponctuels								
A202.0110 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	2 704	912	721	-21,0	723	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-191		3	-723	-	
A202.0170 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	1 545	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0186 Mise en œuvre du programme Prüm Plus	-	-	300	-	400	700	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			300		100	300	-700	
Domaine des transferts								
GP 2: Protection de personnes et bâtiments								
A231.0149 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	23 446	25 052	24 902	-0,6	23 750	23 750	24 150	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-150		-1 152	0	400	
GP 3: Systèmes d'information et centres de compétences								
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 664	5 760	5 759	0,0	5 779	4 796	4 815	-4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1		19	-983	19	
GP 4: Pilotage de la coopération policière								
A231.0150 Contributions à des organisations internationales	8 397	7 248	5 909	-18,5	6 009	6 546	6 586	-2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 339		100	538	40	

## 413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>498</b>	<b>518</b>	<b>523</b>	<b>0,8</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>0,2</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	498	518	523	0,8	523	523	523	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>7 246</b>	<b>7 697</b>	<b>7 677</b>	<b>-0,3</b>	<b>7 700</b>	<b>7 706</b>	<b>7 710</b>	<b>0,0</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 246	7 697	7 677	-0,3	7 700	7 706	7 710	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20		23	6	4	

## 417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>255 640</b>	<b>336 861</b>	<b>378 415</b>	<b>12,3</b>	<b>399 946</b>	<b>399 946</b>	<b>399 946</b>	<b>4,4</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 886	6 161	5 946	-3,5	5 946	5 946	5 946	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-215		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	249 753	330 700	372 469	12,6	394 000	394 000	394 000	4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			41 769		21 531	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>283 195</b>	<b>316 607</b>	<b>280 386</b>	<b>-11,4</b>	<b>281 370</b>	<b>383 843</b>	<b>405 383</b>	<b>6,4</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 998	11 383	11 337	-0,4	11 370	11 374	11 383	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-46		33	4	9	
Domaine des transferts								
GP 1: Mise en œuvre de la législation sur les jeux d'argent								
A230.0100 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	274 197	305 224	269 049	-11,9	270 000	372 469	394 000	6,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-36 175		951	102 469	21 531	



## 420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>35 998</b>	<b>44 548</b>	<b>43 459</b>	<b>-2,4</b>	<b>38 167</b>	<b>38 093</b>	<b>37 463</b>	<b>-4,2</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 808	39 134	38 479	-1,7	33 220	33 220	33 220	-4,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-655		-5 259	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	2 246	3 690	3 300	-10,6	3 300	3 300	3 300	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-390		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	1 945	1 724	1 680	-2,6	1 647	1 573	943	-14,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-44		-33	-74	-630	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>1 775 047</b>	<b>1 818 130</b>	<b>1 711 441</b>	<b>-5,9</b>	<b>1 816 495</b>	<b>1 862 682</b>	<b>1 925 845</b>	<b>1,4</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	246 055	256 127	251 105	-2,0	261 979	269 756	270 807	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 022		10 874	7 778	1 051	
Crédits ponctuels								
A202.0111 Développements Schengen/Dublin	1 228	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0156 Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	179 921	215 404	233 866	8,6	257 003	256 609	256 689	4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			18 462		23 137	-394	80	
A202.0166 Mise en œuvre de Schengen/Dublin	2 799	2 811	2 493	-11,3	496	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-318		-1 997	-496	-	
A202.0167 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	2 103	139	600	331,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			461		-600	-	-	
A202.0187 Renouv. système d'inform. central sur la migration (SYMIC)	-	-	2 850	-	1 800	1 800	1 800	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 850		-1 050	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requérants d'asile: charges de procédure	20 239	28 536	26 185	-8,2	37 407	37 407	37 407	7,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 351		11 222	0	0	
A231.0153 Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 010 241	989 812	877 664	-11,3	889 800	939 604	999 046	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-112 148		12 136	49 804	59 441	
A231.0156 Coûts d'exécution et aide au retour, général	24 352	37 864	36 385	-3,9	37 060	37 120	37 120	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 479		675	60	0	
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	12 082	12 172	13 000	6,8	14 000	15 000	16 000	7,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			828		1 000	1 000	1 000	
A231.0386 Contribution à l'élargissement de l'UE	-	7 800	7 800	0,0	26 029	26 029	26 029	35,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		18 229	0	0	
GP 2: Étrangers								
A231.0159 Mesures d'intégration des étrangers	227 616	242 836	233 131	-4,0	268 228	255 293	255 842	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 705		35 097	-12 935	549	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0155 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	48 411	24 630	26 363	7,0	22 694	24 064	25 106	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 733		-3 669	1 370	1 043	

## 485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>82 607</b>	<b>75 022</b>	<b>80 971</b>	<b>7,9</b>	<b>82 591</b>	<b>82 591</b>	<b>82 660</b>	<b>2,5</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	82 607	75 022	80 971	7,9	82 591	82 591	82 660	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 949		1 620	0	69	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>116 887</b>	<b>119 231</b>	<b>114 871</b>	<b>-3,7</b>	<b>116 723</b>	<b>117 438</b>	<b>117 800</b>	<b>-0,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	106 699	109 997	114 372	4,0	116 598	117 438	117 800	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 375		2 227	839	362	
Crédits ponctuels								
A202.0113 Programme de surveillance des télécommunications	9 597	9 235	499	-94,6	125	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8 736		-374	-125	-	
A202.0171 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	592	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

## 500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 146</b>	<b>1 172</b>	<b>1 149</b>	<b>-1,9</b>	<b>1 149</b>	<b>1 149</b>	<b>1 149</b>	<b>-0,5</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	494	541	549	1,5	549	549	549	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Risques non assurés	653	631	601	-4,8	601	601	601	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-31		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>683 981</b>	<b>107 397</b>	<b>111 314</b>	<b>3,6</b>	<b>103 383</b>	<b>103 632</b>	<b>103 604</b>	<b>-0,9</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 668	85 956	95 264	10,8	87 280	87 139	87 279	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 308		-7 984	-142	141	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Risques non assurés	3 875	7 586	7 586	0,0	7 586	7 586	7 586	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	9 305	6 914	-25,7	6 967	7 357	7 189	-6,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 391		52	391	-168	
A202.0183 Réduction des risques à Mitholz	590 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite et pilotage des ressources								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	4 438	4 550	1 550	-65,9	1 550	1 550	1 550	-23,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 000		0	0	0	

## 502 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE INDÉPENDANTE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	-
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>2 052</b>	<b>2 338</b>	<b>2 336</b>	<b>-0,1</b>	<b>2 344</b>	<b>2 345</b>	<b>2 346</b>	<b>0,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 052	2 338	2 336	-0,1	2 344	2 345	2 346	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		8	1	1	

## 503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>75</b>	<b>111</b>	<b>107</b>	<b>-3,5</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>-0,9</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75	111	107	-3,5	107	107	107	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>103 450</b>	<b>112 970</b>	<b>117 262</b>	<b>3,8</b>	<b>122 086</b>	<b>122 197</b>	<b>122 337</b>	<b>2,0</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 700	94 970	99 262	4,5	104 086	104 197	104 337	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 292		4 824	111	140	
Domaine des transferts								
GP 1: Activités de renseignement								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	17 750	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 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>18 287</b>	<b>24 800</b>	<b>40 847</b>	<b>64,7</b>	<b>53 242</b>	<b>45 090</b>	<b>35 630</b>	<b>9,5</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 087	24 800	26 900	8,5	27 050	27 050	26 850	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 100		150	0	-200	
<b>Autres revenus et désinvestissements</b>								
E150.0115 Remboursements, manifestations sportives internationales	200	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
E190.0107 COVID: remboursement de prêts	-	-	2 052	-	2 152	2 252	1 298	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 052		100	100	-954	
E190.0112 COVID: remboursement de prêts SFL/SIHF	-	-	11 895	-	24 040	15 788	7 482	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11 895		12 145	-8 253	-8 306	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>418 575</b>	<b>588 768</b>	<b>424 997</b>	<b>-27,8</b>	<b>310 329</b>	<b>304 567</b>	<b>302 188</b>	<b>-15,4</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	118 720	117 472	121 555	3,5	123 638	123 917	120 883	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 083		2 083	279	-3 033	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 2: Sport des jeunes et des adultes, programmes d'encouragement								
A231.0106 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	753	1 366	1 360	-0,4	1 420	1 410	1 410	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		60	-10	0	
A231.0107 Sport à l'école	461	490	500	2,0	500	500	500	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		0	0	0	
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations	41 378	41 580	42 332	1,8	41 731	41 420	41 595	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			752		-601	-311	175	
A231.0109 Manifestations sportives internationales	11 824	5 980	1 000	-83,3	1 000	1 000	1 000	-36,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 980		0	0	0	
A231.0112 Activités J+S et formation des cadres	103 968	113 980	113 650	-0,3	113 960	114 320	114 800	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-330		310	360	480	
A231.0412 COVID: aides financières	-	100 000	50 000	-50,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50 000		-50 000	-	-	
A235.0113 COVID: prêts SFL/SIHF	-	175 000	50 000	-71,4	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-125 000		-50 000	-	-	
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale	1 000	16 450	22 300	35,6	14 040	11 000	11 000	-9,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 850		-8 260	-3 040	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	1 000	16 450	22 300	35,6	14 040	11 000	11 000	-9,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 850		-8 260	-3 040	0	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
A290.0102 COVID: prêts	9 440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0103 COVID: aides financières	99 856	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0123 COVID: prêts SFL/SIHF	20 346	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0138 COVID: réévaluation de prêts	9 829	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

## 506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>17 405</b>	<b>15 465</b>	<b>16 884</b>	<b>9,2</b>	<b>16 723</b>	<b>16 668</b>	<b>16 877</b>	<b>2,2</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 405	15 465	16 884	9,2	16 723	16 668	16 877	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 420		-161	-56	209	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>168 819</b>	<b>191 151</b>	<b>210 354</b>	<b>10,0</b>	<b>184 264</b>	<b>184 892</b>	<b>185 222</b>	<b>-0,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	129 912	155 781	157 991	1,4	158 276	159 639	159 969	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 210		285	1 363	330	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	5 352	5 000	4 985	-0,3	4 960	4 925	4 925	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		-25	-35	0	
A202.0173 Système national d'échange de données sécurisé SEDS	180	8 449	26 650	215,4	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			18 201		-26 650	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Alarme et télématique								
A231.0113 Protection civile	24 254	21 922	20 728	-5,4	21 028	20 328	20 328	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 193		300	-700	0	
Transactions extraordinaires								
A290.0100 COVID: convocation personnes astreintes service prot. civ.	9 121	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

## 525 DÉFENSE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>405 466</b>	<b>376 555</b>	<b>499 447</b>	<b>32,6</b>	<b>357 946</b>	<b>357 946</b>	<b>357 946</b>	<b>-1,3</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	358 020	353 520	356 497	0,8	354 996	354 996	354 996	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 977		-1 500	0	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	2 563	3 035	2 950	-2,8	2 950	2 950	2 950	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-85		0	0	0	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
E190.0110 COVID: remboursement de matériel sanitaire	44 883	20 000	140 000	600,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			120 000		-140 000	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>7 284 385</b>	<b>6 560 164</b>	<b>7 125 029</b>	<b>8,6</b>	<b>6 587 004</b>	<b>6 706 057</b>	<b>6 778 351</b>	<b>0,8</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 626 718	4 567 901	4 569 842	0,0	4 579 588	4 575 988	4 570 753	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 941		9 746	-3 601	-5 234	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	77 811	72 524	81 717	12,7	84 509	84 570	83 611	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 193		2 793	60	-959	
<b>Crédits ponctuels</b>								
A202.0100 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	9 571	2 355	1 178	-50,0	732	183	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 178		-446	-549	-183	
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement	1 908 529	1 863 230	1 868 000	0,3	1 868 000	1 991 000	2 070 000	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 770		0	123 000	79 000	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>GP 2: Instruction</b>								
A231.0100 Instruction hors du service	1 190	1 845	1 983	7,5	1 866	2 008	1 678	-2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			138		-117	142	-330	
A231.0102 Contributions au tir	3 221	7 200	7 200	0,0	7 200	7 200	7 200	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
<b>GP 3: Opérations</b>								
A231.0101 Formation aéronautique	1 919	2 239	2 239	0,0	2 239	2 239	2 239	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0103 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	37 276	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	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
A290.0113 COVID: acquisition de matériel sanitaire	618 150	-	550 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			550 000		-550 000	-	-	



**540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE**

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>7 802</b>	<b>4 960</b>	<b>6 200</b>	<b>25,0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>5,7</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 802	4 960	6 200	25,0	6 200	6 200	6 200	5,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 240		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>125 704</b>	<b>132 087</b>	<b>133 966</b>	<b>1,4</b>	<b>135 469</b>	<b>135 538</b>	<b>135 674</b>	<b>0,7</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	125 704	132 087	133 966	1,4	135 469	135 538	135 674	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 879		1 503	70	136	

## 542 ARMASUISSE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>192</b>	<b>305</b>	<b>270</b>	<b>-11,5</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>-3,0</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	192	305	270	-11,5	270	270	270	-3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-35		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>40 702</b>	<b>44 775</b>	<b>45 269</b>	<b>1,1</b>	<b>45 616</b>	<b>45 624</b>	<b>45 642</b>	<b>0,5</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	40 702	44 775	45 269	1,1	45 616	45 624	45 642	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			494		346	9	18	

## 543 ARMASUISSE IMMOBILIER

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 046 454</b>	<b>1 084 216</b>	<b>1 039 243</b>	<b>-4,1</b>	<b>1 040 318</b>	<b>1 040 443</b>	<b>1 040 443</b>	<b>-1,0</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 038 282	1 068 456	1 024 763	-4,1	1 025 838	1 025 963	1 025 963	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-43 694		1 075	125	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	8 172	15 760	14 480	-8,1	14 480	14 480	14 480	-2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 280		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>1 084 819</b>	<b>1 078 895</b>	<b>1 092 146</b>	<b>1,2</b>	<b>1 099 350</b>	<b>1 105 892</b>	<b>1 113 202</b>	<b>0,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	689 762	685 895	698 146	1,8	702 350	705 892	710 702	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12 252		4 203	3 542	4 810	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	395 058	393 000	394 000	0,3	397 000	400 000	402 500	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		3 000	3 000	2 500	

## 570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>27 504</b>	<b>25 606</b>	<b>23 838</b>	<b>-6,9</b>	<b>22 822</b>	<b>23 792</b>	<b>23 792</b>	<b>-1,8</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 504	25 606	23 838	-6,9	22 822	23 792	23 792	-1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 768		-1 016	970	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>103 685</b>	<b>95 159</b>	<b>103 303</b>	<b>8,6</b>	<b>104 445</b>	<b>103 808</b>	<b>103 011</b>	<b>2,0</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	90 111	81 399	89 375	9,8	90 378	89 600	88 747	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 976		1 003	-778	-853	
Domaine des transferts								
GP 2: Mensuration et géocoordination								
A231.0115 Indemnités dans domaine mesur. officielle et cadastre RDPPF	13 574	13 760	13 928	1,2	14 067	14 208	14 264	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			168		139	141	57	

## 600 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>481</b>	<b>1 248</b>	<b>3 532</b>	<b>183,0</b>	<b>3 532</b>	<b>3 532</b>	<b>3 532</b>	<b>29,7</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	481	1 248	1 032	-17,3	1 032	1 032	1 032	-4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-216		0	0	0	
E100.0002 Revenus fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	-	-	2 500	-	2 500	2 500	2 500	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 500		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>37 013</b>	<b>51 235</b>	<b>61 905</b>	<b>20,8</b>	<b>70 638</b>	<b>61 601</b>	<b>60 694</b>	<b>4,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	37 013	40 495	39 122	-3,4	40 057	40 099	40 118	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 373		935	42	19	
A200.0002 Charges fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	-	-	10 043	-	15 050	5 050	5 050	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 043		5 008	-10 000	0	
Crédits ponctuels								
A202.0114 Pool départemental des ressources	-	10 740	12 740	18,6	15 532	16 452	15 526	9,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 000		2 792	921	-926	

## 601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>2 978 670</b>	<b>2 795 821</b>	<b>3 551 119</b>	<b>27,0</b>	<b>3 709 137</b>	<b>3 553 811</b>	<b>3 557 668</b>	<b>6,2</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 211	5 269	5 111	-3,0	5 111	5 111	5 112	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-158		0	0	1	
<b>Patentes et concessions</b>								
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	1 333 333	1 333 300	666 700	-50,0	666 700	666 700	666 700	-15,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-666 600		0	0	0	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	198 366	111 464	96 800	-13,2	90 015	83 829	83 636	-6,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 665		-6 784	-6 186	-193	
E140.0109 Résultat des participations	1 348 600	1 326 000	1 421 000	7,2	1 596 000	1 446 000	1 446 000	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			95 000		175 000	-150 000	0	
<b>Autres revenus et désinvestissements</b>								
E150.0102 Prélèvement sur financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	5 761	12 788	13 208	3,3	3 010	3 871	7 920	-11,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			420		-10 198	860	4 049	
E150.0103 Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	17 399	7 000	15 000	114,3	15 000	15 000	15 000	21,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 000		0	0	0	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
E190.0100 Confiscation de gains par la FINMA	70 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E190.0118 Distribution extraordinaire du bénéfice de la BNS	-	-	1 333 300	-	1 333 300	1 333 300	1 333 300	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 333 300		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>4 641 711</b>	<b>4 475 724</b>	<b>4 598 535</b>	<b>2,7</b>	<b>4 519 681</b>	<b>4 583 287</b>	<b>4 612 784</b>	<b>0,8</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56 297	57 525	59 353	3,2	58 939	58 935	58 012	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 828		-415	-4	-922	
<b>Crédits ponctuels</b>								
A202.0115 Risques non assurés	196	600	600	0,0	600	600	600	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>GP 1: Politiques de finances et de dépenses</b>								
A231.0161 Péréquation des ressources	2 574 480	2 448 349	2 409 076	-1,6	2 515 516	2 539 753	2 580 226	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-39 273		106 440	24 238	40 473	
A231.0162 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	364 339	360 331	361 412	0,3	363 220	365 036	366 861	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 081		1 807	1 816	1 825	
A231.0163 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	364 339	440 331	501 412	13,9	503 220	505 036	506 861	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			61 081		1 807	1 816	1 825	
A231.0164 Compensation des cas de rigueur, RPT	174 748	163 098	151 448	-7,1	139 798	128 149	116 499	-8,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Mesures d'atténuation temporaires	-	80 000	200 000	150,0	160 000	120 000	80 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			120 000		-40 000	-40 000	-40 000	
A231.0404 Contrib. complémentaires, péréquation ressources (RFFA)	-	-	-	-	-	180 000	180 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	180 000	0	

## 601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
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	11 194	1 559	-	-100,0	4 500	4 500	4 500	30,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 559		4 500	0	0	
<b>Charges financières</b>								
A240.0100 Commissions, taxes et frais	40 379	36 817	34 896	-5,2	24 462	27 010	27 652	-6,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 921		-10 434	2 549	641	
A240.0101 Intérêts passifs	891 605	676 912	719 551	6,3	598 093	621 319	680 155	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			42 640		-121 459	23 226	58 836	
<b>Autres charges et investissements</b>								
A250.0100 Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	164 080	210 147	160 731	-23,5	151 280	32 895	11 364	-51,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-49 417		-9 450	-118 385	-21 531	

## 602 CENTRALE DE COMPENSATION

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>155 556</b>	<b>152 414</b>	<b>152 172</b>	<b>-0,2</b>	<b>149 175</b>	<b>149 104</b>	<b>147 716</b>	<b>-0,8</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	155 556	152 414	152 172	-0,2	149 175	149 104	147 716	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-241		-2 997	-72	-1 388	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>160 302</b>	<b>157 354</b>	<b>156 595</b>	<b>-0,5</b>	<b>151 708</b>	<b>151 224</b>	<b>149 579</b>	<b>-1,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	160 302	157 354	156 595	-0,5	151 708	151 224	149 579	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-758		-4 887	-485	-1 644	



## 603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>8 029</b>	<b>12 561</b>	<b>8 620</b>	<b>-31,4</b>	<b>9 949</b>	<b>9 703</b>	<b>9 703</b>	<b>-6,3</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 432	7 710	8 620	11,8	9 949	9 703	9 703	5,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			910		1 329	-246	0	
Patentes et concessions								
E120.0102 Accroissement de la circulation monétaire	-5 403	4 851	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 851		-	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>26 239</b>	<b>21 690</b>	<b>25 624</b>	<b>18,1</b>	<b>26 285</b>	<b>25 057</b>	<b>25 204</b>	<b>3,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 972	13 966	16 847	20,6	16 950	17 091	17 188	5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 881		103	141	97	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	7 267	7 724	8 611	11,5	9 170	7 745	7 794	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			887		559	-1 425	50	
Crédits ponctuels								
A202.0184 Réduction de la circulation monétaire	-	-	166	-	166	222	222	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			166		0	56	0	

## 604 SECURÉTARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	52	40	40	0,0	40	40	40	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>45 824</b>	<b>22 486</b>	<b>21 443</b>	<b>-4,6</b>	<b>29 011</b>	<b>21 517</b>	<b>21 524</b>	<b>-1,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 824	21 486	21 443	-0,2	21 511	21 517	21 524	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-43		68	6	7	
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	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 000		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0122 COVID: contribution suisse au CCRT du FMI	25 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

## 605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>54 234 219</b>	<b>57 541 742</b>	<b>59 245 411</b>	<b>3,0</b>	<b>61 565 207</b>	<b>63 314 393</b>	<b>64 937 204</b>	<b>3,1</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 977	6 255	5 945	-5,0	6 255	5 945	6 255	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-310		310	-310	310	
<b>Revenus fiscaux</b>								
E110.0102 Impôt fédéral direct	24 145 529	24 328 000	26 253 000	7,9	27 094 000	28 140 000	29 072 000	4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 925 000		841 000	1 046 000	932 000	
E110.0103 Impôt anticipé	5 241 936	7 890 000	7 060 000	-10,5	7 244 000	7 234 000	7 387 000	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-830 000		184 000	-10 000	153 000	
E110.0104 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	-25 974	25 000	20 000	-20,0	20 500	21 000	21 500	-3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 000		500	500	500	
E110.0105 Droits de timbre	2 420 514	2 160 000	2 075 000	-3,9	2 010 000	1 990 000	1 995 000	-2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-85 000		-65 000	-20 000	5 000	
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée	22 104 086	22 830 000	23 510 000	3,0	24 860 000	25 590 000	26 120 000	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			680 000		1 350 000	730 000	530 000	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0103 Intérêts moratoires liés aux impôts et taxes	136 866	103 000	134 000	30,1	144 000	149 000	152 000	10,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			31 000		10 000	5 000	3 000	
<b>Autres revenus et désinvestissements</b>								
E150.0104 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	185 035	185 000	172 000	-7,0	170 000	168 000	166 000	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 000		-2 000	-2 000	-2 000	
E150.0105 Application des droits de timbre au Liechtenstein	557	472	451	-4,4	437	433	434	-2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-21		-14	-4	1	
E150.0107 Amendes	17 694	14 015	15 015	7,1	16 015	16 015	17 015	5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		1 000	0	1 000	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>8 833 349</b>	<b>9 374 070</b>	<b>9 754 807</b>	<b>4,1</b>	<b>10 777 986</b>	<b>11 281 695</b>	<b>11 592 156</b>	<b>5,5</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	266 885	267 753	260 036	-2,9	256 282	256 014	256 484	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 717		-3 754	-268	470	
<b>Crédits ponctuels</b>								
A202.0117 Pertes sur débiteurs liées aux impôts et taxes	67 093	137 000	122 000	-10,9	127 000	132 000	148 000	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15 000		5 000	5 000	16 000	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative								
A230.0101 Impôt fédéral direct	5 088 424	5 191 456	5 599 556	7,9	5 777 848	5 999 600	6 197 184	4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			408 100		178 292	221 752	197 584	
A230.0102 Impôt anticipé	514 418	778 820	695 308	-10,7	713 325	711 926	726 711	-1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-83 512		18 016	-1 399	14 785	
A230.0103 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	-3 202	1 895	1 361	-28,2	1 385	1 408	1 431	-6,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-534		24	23	22	
A230.0106 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	36 429	37 000	34 400	-7,0	34 000	33 600	33 200	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 600		-400	-400	-400	
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 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée								
A230.0104 Point de TVA en faveur de l'AVS	2 857 002	2 950 000	3 032 000	2,8	3 858 000	4 137 000	4 219 000	9,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			82 000		826 000	279 000	82 000	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0112 Apport à des provisions liées aux impôts et taxes	4 083	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges financières								
A240.0103 Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes	2 090	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 OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>11 660 648</b>	<b>12 058 808</b>	<b>12 406 697</b>	<b>2,9</b>	<b>12 223 081</b>	<b>11 809 062</b>	<b>11 752 229</b>	<b>-0,6</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	63 929	54 540	62 840	15,2	62 840	62 840	62 840	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 300		0	0	0	
<b>Postes ponctuels</b>								
E102.0102 Remboursement des coûts de perception	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Revenus fiscaux</b>								
E110.0108 Impôt sur le tabac	2 158 190	2 010 256	2 030 769	1,0	1 989 744	1 948 718	1 907 692	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20 513		-41 026	-41 026	-41 026	
E110.0109 Impôt sur la bière	110 416	114 000	115 000	0,9	115 000	115 000	115 000	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	289 720	267 896	276 573	3,2	276 573	276 573	276 573	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 677		0	0	0	
E110.0111 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 543 104	2 827 411	2 807 107	-0,7	2 776 650	2 873 096	2 873 096	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20 304		-30 457	96 446	0	
E110.0112 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 683 228	1 888 325	1 868 020	-1,1	1 847 716	1 913 706	1 913 706	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20 305		-20 304	65 990	0	
E110.0113 Impôt sur les huiles min. grevant combust. et autres	16 548	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	331 133	372 300	377 100	1,3	371 300	365 500	359 600	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 800		-5 800	-5 800	-5 900	
E110.0115 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	354 394	415 385	415 385	0,0	420 513	425 641	435 897	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		5 128	5 128	10 256	
E110.0116 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 617 727	1 697 500	1 710 526	0,8	1 715 790	1 726 316	1 731 578	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13 026		5 263	10 526	5 262	
E110.0117 Droits de douane à l'importation	1 186 807	1 100 000	1 170 000	6,4	1 175 000	650 000	655 000	-12,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			70 000		5 000	-525 000	5 000	
E110.0118 Taxe d'incitation sur les COV	114 823	111 675	111 675	0,0	111 675	111 675	111 675	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E110.0119 Taxe sur le CO <sub>2</sub> sur les combustibles	1 177 381	1 166 920	1 430 020	22,5	1 328 600	1 308 316	1 277 891	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			263 100		-101 420	-20 284	-30 426	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0104 Revenus financiers	4 040	5 100	4 840	-5,1	4 840	4 840	4 840	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-260		0	0	0	
<b>Autres revenus et désinvestissements</b>								
E150.0108 Revenus d'amendes	9 207	12 500	11 841	-5,3	11 841	11 841	11 841	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-659		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>1 593 723</b>	<b>1 594 484</b>	<b>1 607 955</b>	<b>0,8</b>	<b>1 610 754</b>	<b>1 569 365</b>	<b>1 559 007</b>	<b>-0,6</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	922 041	870 935	871 996	0,1	867 491	865 235	866 819	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 061		-4 505	-2 256	1 584	
<b>Crédits ponctuels</b>								
A202.0123 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	33 813	40 500	38 475	-5,0	34 950	23 425	20 375	-15,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 025		-3 525	-11 525	-3 050	
A202.0124 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	8 598	8 888	8 977	1,0	9 067	9 157	9 194	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			89		90	91	37	

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

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A202.0125 Pertes sur débiteurs	4 890	14 400	13 800	-4,2	13 800	10 200	10 200	-8,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-600		0	-3 600	0	
A202.0126 Rentes transitoires selon ORCPP	16 721	11 221	7 374	-34,3	9 720	9 250	8 590	-6,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 847		2 346	-470	-660	
A202.0162 Renouvellement et modernisation des applications inform.	50 375	41 975	60 684	44,6	61 811	37 567	25 107	-12,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			18 709		1 127	-24 244	-12 460	
A202.0163 POLYCOM, maintien de la valeur	3 184	9 909	7 571	-23,6	9 501	2 212	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 338		1 930	-7 289	-2 212	
A202.0181 Développements Schengen/Dublin	39	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Fiscalité								
A230.0107 Redevance sur le trafic des poids lourds	499 584	522 655	524 942	0,4	526 279	529 583	531 185	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 287		1 337	3 303	1 602	
GP 2: Sécurité et migration								
A231.0174 Contributions à des organisations internationales	17 586	39 803	38 352	-3,6	41 784	45 991	50 570	6,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 451		3 432	4 207	4 579	
GP 4: Protection de la santé et de l'environnement								
A230.0113 Part des cantons à l'impôt sur les boissons spiritueuses	26 879	24 690	25 490	3,2	25 490	25 490	25 490	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			800		0	0	0	
A231.0374 Contribution à la prévention de l'alcoolisme	1 300	1 392	1 400	0,6	1 400	1 400	1 400	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8		0	0	0	
<b>Charges financières</b>								
A240.0104 Charges financières	8 713	8 116	8 894	9,6	9 461	9 855	10 077	5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			778		567	394	222	

## 609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>504 199</b>	<b>440 777</b>	<b>465 744</b>	<b>5,7</b>	<b>455 181</b>	<b>439 436</b>	<b>431 709</b>	<b>-0,5</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	504 199	440 777	465 744	5,7	455 181	439 436	431 709	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24 967		-10 563	-15 745	-7 727	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>541 637</b>	<b>460 674</b>	<b>483 069</b>	<b>4,9</b>	<b>477 476</b>	<b>466 992</b>	<b>466 649</b>	<b>0,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	541 637	460 674	483 069	4,9	477 476	466 992	466 649	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			22 395		-5 593	-10 484	-343	

## 611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 268</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>0,0</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>0,0</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 268	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>29 843</b>	<b>31 059</b>	<b>34 539</b>	<b>11,2</b>	<b>33 256</b>	<b>33 266</b>	<b>33 276</b>	<b>1,7</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 843	31 059	34 539	11,2	33 256	33 266	33 276	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 480		-1 283	10	10	



## 614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>17 834</b>	<b>6 067</b>	<b>6 028</b>	<b>-0,7</b>	<b>6 028</b>	<b>6 028</b>	<b>6 028</b>	<b>-0,2</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 210	6 067	6 028	-0,7	6 028	6 028	6 028	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-40		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0110 Prélèvement sur provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	11 624	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>63 266</b>	<b>163 093</b>	<b>162 129</b>	<b>-0,6</b>	<b>220 768</b>	<b>283 997</b>	<b>343 458</b>	<b>20,5</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	40 863	44 571	43 670	-2,0	43 801	43 835	43 849	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-901		131	33	14	
Crédits ponctuels								
A202.0129 Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	43 924	44 777	1,9	45 351	45 925	46 499	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			853		574	574	574	
A202.0130 Mesures salariales	-	-	-	-	58 098	116 098	174 867	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		58 098	58 000	58 769	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	31	44 988	46 900	4,3	46 833	46 833	46 833	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 913		-68	0	0	
A202.0132 Prestations de l'employeur et retraites anticipées	6 643	10 356	9 100	-12,1	9 111	9 111	9 111	-3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 256		11	0	0	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	15 729	19 253	17 681	-8,2	17 574	22 195	22 299	3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 572		-107	4 621	104	

## 620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 000 896</b>	<b>967 254</b>	<b>1 004 351</b>	<b>3,8</b>	<b>951 380</b>	<b>957 279</b>	<b>955 277</b>	<b>-0,3</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	713 452	704 887	767 659	8,9	728 188	730 087	729 085	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			62 772		-39 472	1 900	-1 002	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	20 610	25 829	26 491	2,6	26 491	26 491	26 491	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			662		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0104 Revenus des immeubles du domaine des EPF	259 977	234 600	206 549	-12,0	193 049	197 049	196 049	-4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-28 051		-13 500	4 000	-1 000	
E102.0105 Vente de constructions du domaine des EPF	6 856	1 938	3 652	88,4	3 652	3 652	3 652	17,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 714		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>1 357 578</b>	<b>1 374 991</b>	<b>1 430 185</b>	<b>4,0</b>	<b>1 367 954</b>	<b>1 381 527</b>	<b>1 342 365</b>	<b>-0,6</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	600 284	615 357	670 132	8,9	674 985	674 280	683 892	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			54 775		4 853	-705	9 612	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	263 601	349 017	319 656	-8,4	277 411	283 451	269 416	-6,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-29 361		-42 244	6 039	-14 035	
Crédits ponctuels								
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF	271 030	226 750	203 900	-10,1	237 800	259 800	227 983	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-22 850		33 900	22 000	-31 817	
A202.0135 Charges immobilières du domaine des EPF	187 755	169 552	162 875	-3,9	149 125	150 375	146 625	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 677		-13 750	1 250	-3 750	
A202.0180 Programme SUPERB	34 907	14 314	73 622	414,3	28 633	13 622	14 449	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			59 308		-44 989	-15 011	828	

## 701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>1,7</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0,4</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56	58	59	1,7	59	59	59	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>2 921 723</b>	<b>2 960 435</b>	<b>3 025 956</b>	<b>2,2</b>	<b>3 037 029</b>	<b>3 084 841</b>	<b>3 130 697</b>	<b>1,4</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 128	25 801	26 715	3,5	25 651	25 396	25 347	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			914		-1 064	-255	-49	
Crédits ponctuels								
A202.0136 Pool départemental des ressources	-	3 203	2 499	-22,0	3 130	3 264	3 273	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-705		631	135	9	
A202.0137 Bureau de la consommation	1 034	1 030	1 026	-0,4	1 029	1 030	1 030	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4		3	1	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0181 Contribution financière au domaine des EPF	2 355 111	2 373 316	2 462 270	3,7	2 484 298	2 523 311	2 568 924	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			88 954		22 027	39 014	45 613	
A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF	244 400	230 200	201 600	-12,4	188 100	192 100	191 100	-4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-28 600		-13 500	4 000	-1 000	
A231.0183 Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP)	39 969	37 549	38 069	1,4	38 595	39 128	39 275	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			520		526	533	148	
A231.0184 Loyers HEFP	2 349	2 372	2 396	1,0	2 420	2 444	2 454	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24		24	24	10	
A231.0185 Bureau de la consommation: information des consommateurs	969	973	976	0,3	979	982	986	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		3	3	4	
A231.0380 Contribution financière à Innosuisse	250 116	285 343	289 752	1,5	292 168	296 520	297 639	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 410		2 416	4 352	1 118	
A231.0381 Loyers Innosuisse	646	646	653	1,0	659	666	669	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		7	7	3	

## 704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>15 325</b>	<b>1 020 486</b>	<b>444 789</b>	<b>-56,4</b>	<b>285 066</b>	<b>159 176</b>	<b>129 251</b>	<b>-40,3</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 480	4 643	5 683	22,4	5 183	5 175	5 171	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 040		-501	-7	-5	
<b>Postes ponctuels</b>								
E102.0106 Revenus de publications économiques officielles	2 707	2 758	2 758	0,0	2 758	1 758	1 769	-10,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	-1 000	11	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>Remboursement de contributions et indemnités</b>								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	6 385	1 675	1 754	4,7	1 754	1 754	1 754	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			79		0	0	0	
E130.0110 Remb. contributions, pays en développement	-	6 110	4 647	-23,9	4 647	4 647	4 647	-6,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 463		0	0	0	
<b>Remboursement de prêts et participations</b>								
E131.0101 Remboursement de prêts et participations, pays en dvlpt	1 138	4 386	4 386	0,0	4 103	6 781	8 781	19,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-283	2 679	2 000	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0001 Revenus financiers	615	914	943	3,1	939	935	930	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			29		-4	-4	-5	
<b>Autres revenus et désinvestissements</b>								
E150.0114 COVID: cautionnements	-	1 000 000	-	-100,0	265 684	138 127	106 200	-42,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 000 000		265 684	-127 558	-31 927	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
E190.0116 COVID: cautionnements	-	-	424 618	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			424 618		-424 618	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>14 469 223</b>	<b>4 208 570</b>	<b>1 824 347</b>	<b>-56,7</b>	<b>1 552 229</b>	<b>1 436 855</b>	<b>1 423 927</b>	<b>-23,7</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	127 271	131 124	136 974	4,5	134 131	133 236	133 159	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 850		-2 843	-896	-77	
<b>Crédits ponctuels</b>								
A202.0139 Jeunes chômeurs	150	568	570	0,3	571	573	575	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		2	2	2	
A202.0140 Publications économiques officielles	4 340	4 578	4 325	-5,5	4 340	3 245	3 262	-8,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-253		14	-1 095	17	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	17 712	18 862	17 872	-5,2	17 872	17 872	17 872	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-990		0	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>GP 2: Promotion économique</b>								
A231.0192 Suisse Tourisme	56 675	56 832	74 026	30,3	57 213	57 378	58 238	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 194		-16 813	164	861	
A231.0193 Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	99	66	33	-49,8	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33		-33	-	-	
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	8 599	6 859	6 909	0,7	7 351	7 372	7 482	2,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			51		442	21	111	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	306	300	338	12,6	364	368	368	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			38		25	4	0	

## 704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A231.0196 Organisations de cautionnement en faveur des PME	11 641	10 100	22 600	123,8	14 150	13 312	12 312	5,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12 500		-8 450	-838	-1 000	
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	-67	64	45	-29,7	39	30	20	-25,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19		-6	-9	-10	
A231.0198 Promotion des exportations	24 800	24 725	24 566	-0,6	24 694	24 562	23 205	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-159		128	-132	-1 357	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	24 970	25 076	25 150	0,3	25 223	25 295	25 675	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			73		73	72	379	
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 300	4 134	4 104	-0,7	4 172	4 187	4 250	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30		69	14	63	
A231.0411 COVID: cautionnements	-	1 000 000	-	-100,0	250 000	130 000	100 000	-43,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 000 000		250 000	-120 000	-30 000	
A231.0424 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	-	-	32 000	-	48 000	32 000	21 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			32 000		16 000	-16 000	-11 000	
A231.0430 COVID: parapluie de protection, manifestations publiques	-	-	60 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			60 000		-60 000	-	-	
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 850	1 958	1 870	-4,5	1 870	1 870	1 870	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-88		0	0	0	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	8 175	8 114	8 500	4,8	8 585	8 671	8 758	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			386		85	86	87	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 687	3 580	3 580	0,0	3 580	3 580	3 580	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	10 797	10 775	10 874	0,9	10 860	10 893	10 936	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			99		-14	33	44	
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	225	242	242	0,2	243	244	244	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		1	1	0	
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	169	208	201	-3,4	201	201	201	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7		0	0	0	
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 513	1 402	1 520	8,4	1 520	1 520	1 520	2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			118		0	0	0	
A231.0202 Coopération économique au développement (bilatérale)	211 620	212 347	230 780	8,7	250 898	253 983	254 901	4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			18 433		20 118	3 085	918	
A231.0209 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	34 748	15 700	11 500	-26,8	16 500	26 000	40 000	26,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 200		5 000	9 500	14 000	
A231.0210 Coopération économique au développement, pays de l'Est	72 499	79 152	79 383	0,3	80 953	82 553	84 369	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			231		1 571	1 599	1 816	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	41 786	44 500	35 000	-21,3	20 000	20 000	25 000	-13,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 500		-15 000	0	5 000	
A236.0142 Contributions à des investissements, pays en développement	-	500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-500		-	-	-	

## 704 SECURÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-500		-	-	-	
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 549	4 554	4 421	-2,9	4 421	4 421	4 421	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-133		0	0	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	583 500	581 000	598 500	3,0	536 000	545 000	553 000	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 500		-62 500	9 000	8 000	
A231.0189 Sécurité des produits	4 464	4 738	4 752	0,3	4 765	4 779	4 798	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14		14	14	19	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	4 838	5 100	5 300	3,9	5 300	5 300	5 300	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			200		0	0	0	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	15 683	17 612	17 612	0,0	17 612	17 612	17 612	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0396 Obligation d'annoncer les postes vacants, frais de contrôle	-	800	800	0,0	800	800	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	-800	
<b>Charges financières</b>								
A240.0001 Charges financières	7 664	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
A290.0105 COVID: contribution de la Confédération à l'AC	10 775 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0106 COVID: cautionnements	2 360 458	-	400 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			400 000		-400 000	-	-	
A290.0116 COVID: contribution au secteur du tourisme	13 200	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	-	1 932 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 932 500		-	-	-	
A290.0140 COVID: cautionnements octroyés aux start-up	32 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

## 708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>252 518</b>	<b>232 114</b>	<b>229 555</b>	<b>-1,1</b>	<b>228 385</b>	<b>228 257</b>	<b>228 178</b>	<b>-0,4</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 562	11 484	7 091	-38,2	5 921	5 793	5 714	-16,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 392		-1 170	-128	-79	
<b>Revenus fiscaux</b>								
E110.0120 Taxe perçue à l'abattement	2 736	2 822	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 822		-	-	-	
<b>Patentes et concessions</b>								
E120.0103 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	220 367	199 350	207 842	4,3	207 842	207 842	207 842	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 492		0	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>Remboursement de contributions et indemnités</b>								
E130.0104 Remboursement de subventions	322	792	1 563	97,2	1 563	1 563	1 563	18,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			770		0	0	0	
<b>Remboursement de prêts et participations</b>								
E131.0109 Remboursement de prêts	-	3 500	2 000	-42,9	2 000	2 000	2 000	-13,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 500		0	0	0	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0001 Revenus financiers	17 532	14 166	11 060	-21,9	11 060	11 060	11 060	-6,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 106		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>3 719 445</b>	<b>3 730 965</b>	<b>3 746 430</b>	<b>0,4</b>	<b>3 730 669</b>	<b>3 730 280</b>	<b>3 730 719</b>	<b>0,0</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 048	85 557	76 462	-10,6	75 424	74 932	73 803	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 094		-1 038	-492	-1 129	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>GP 1: Politique agricole</b>								
A231.0223 Contributions à des organisations internationales	8 198	8 226	8 243	0,2	8 249	8 254	8 265	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17		5	5	11	
A231.0224 Vulgarisation agricole	10 672	11 122	11 170	0,4	11 290	11 290	11 290	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			48		120	0	0	
A231.0225 Contributions à la recherche	13 408	15 914	18 241	14,6	18 235	18 174	18 247	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 327		-6	-61	73	
A231.0226 Mesures de lutte	1 087	3 388	3 398	0,3	3 408	3 418	3 431	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		10	10	14	
A231.0227 Contributions à l'élimination	47 530	49 003	49 144	0,3	49 292	49 441	49 634	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			141		148	149	194	
A231.0228 Sélection végétale et animale	39 466	40 952	39 928	-2,5	39 928	39 928	41 204	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 025		1	0	1 276	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	65 195	69 431	69 850	0,6	69 850	69 850	69 850	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			419		0	0	0	
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	371 774	371 774	387 274	4,2	379 274	379 274	379 274	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 500		-8 000	0	0	
A231.0231 Aides à la production animale	8 443	5 925	5 961	0,6	5 961	5 961	5 961	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			36		0	0	0	
A231.0232 Aides à la production végétale	79 804	73 655	75 099	2,0	68 099	68 099	68 099	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 445		-7 000	0	0	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 811 292	2 812 040	2 812 040	0,0	2 812 040	2 812 040	2 812 040	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0382 Supplément pour les céréales	15 688	15 693	15 788	0,6	15 788	15 788	15 788	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			95		0	0	0	

## 708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A235.0102 Crédits d'investissement en faveur de l'agriculture	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A235.0103 Aide aux exploitations	358	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	80 600	84 298	87 038	3,3	87 038	87 038	87 038	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 741		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	80 441	83 988	86 794	3,3	86 794	86 794	86 794	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 806		0	0	0	



## 710 AGROSCOPE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>21 431</b>	<b>18 456</b>	<b>18 072</b>	<b>-2,1</b>	<b>18 072</b>	<b>18 072</b>	<b>18 072</b>	<b>-0,5</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 431	18 456	18 072	-2,1	18 072	18 072	18 072	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-384		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>194 650</b>	<b>187 686</b>	<b>187 477</b>	<b>-0,1</b>	<b>188 311</b>	<b>188 719</b>	<b>188 175</b>	<b>0,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	194 650	187 686	187 477	-0,1	188 311	188 719	188 175	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-210		835	407	-543	

## 724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>48 705</b>	<b>61</b>	<b>7 436</b>	<b>n.d.</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-35,3</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6	61	11	-82,5	11	11	11	-35,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0113 Navigation en haute mer	48 700	-	7 425	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 425		-7 425	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>54 894</b>	<b>8 099</b>	<b>8 121</b>	<b>0,3</b>	<b>7 765</b>	<b>7 849</b>	<b>7 853</b>	<b>-0,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 731	7 634	7 656	0,3	7 765	7 849	7 853	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			23		108	84	4	
Domaine des transferts								
GP 1: Garantie de l'approvisionnement								
A231.0373 Navigation en haute mer	47 120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0416 COVID: stock d'éthanol	43	465	465	0,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-465	-	-	

## 725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>57 581</b>	<b>66 812</b>	<b>56 161</b>	<b>-15,9</b>	<b>53 436</b>	<b>50 846</b>	<b>50 526</b>	<b>-6,7</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76	636	261	-58,9	261	261	261	-19,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-375		0	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0105 Remboursements de subventions	4 521	3 661	3 919	7,0	3 919	3 919	3 919	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			258		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0102 Remboursement d'avances et de prêts	10 649	11 212	17 642	57,3	16 917	16 327	18 007	12,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 430		-725	-590	1 680	
E131.0103 Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	23 121	38 076	24 280	-36,2	22 280	20 280	18 280	-16,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-13 796		-2 000	-2 000	-2 000	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0105 Revenus financiers liés aux prêts et participations	19 215	13 226	10 059	-23,9	10 059	10 059	10 059	-6,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 167		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>89 165</b>	<b>49 743</b>	<b>44 213</b>	<b>-11,1</b>	<b>41 446</b>	<b>39 551</b>	<b>38 728</b>	<b>-6,1</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 702	10 743	10 276	-4,3	10 114	9 866	9 545	-2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-467		-162	-248	-321	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Logement								
A231.0236 Abaissement supplémentaire des loyers	16 307	16 000	11 000	-31,3	8 000	6 000	5 000	-25,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 000		-3 000	-2 000	-1 000	
A235.0104 Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	21 000	21 000	20 937	-0,3	20 832	20 685	20 684	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-63		-105	-147	-1	
A235.0105 Prêts issus d'engagements de garantie	9 283	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	
<b>Charges financières</b>								
A240.0106 Charges financières liées aux prêts et participations	32 874	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

## 727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>13 446</b>	<b>8 821</b>	<b>10 310</b>	<b>16,9</b>	<b>10 310</b>	<b>10 310</b>	<b>10 310</b>	<b>4,0</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 588	2 942	2 947	0,2	2 947	2 947	2 947	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	11 859	5 879	7 363	25,3	7 363	7 363	7 363	5,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 485		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>14 370</b>	<b>14 752</b>	<b>15 441</b>	<b>4,7</b>	<b>15 418</b>	<b>15 314</b>	<b>15 318</b>	<b>0,9</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 370	14 752	15 441	4,7	15 418	15 314	15 318	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			688		-23	-104	3	

## 735 OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>35 181</b>	<b>33 134</b>	<b>36 330</b>	<b>9,6</b>	<b>36 751</b>	<b>36 921</b>	<b>37 047</b>	<b>2,8</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35 181	33 134	36 330	9,6	36 751	36 921	37 047	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 196		421	169	126	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>42 144</b>	<b>43 055</b>	<b>42 873</b>	<b>-0,4</b>	<b>41 394</b>	<b>41 307</b>	<b>41 446</b>	<b>-0,9</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 716	39 559	39 366	-0,5	37 878	37 781	37 905	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-193		-1 488	-98	125	
Domaine des transferts								
GP 1: Exécution du service civil								
A231.0238 Indemnités aux établissements d'affectation	3 427	3 496	3 506	0,3	3 516	3 527	3 541	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		10	10	14	

## 740 SERVICE D'ACCREDITATION SUISSE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>9 054</b>	<b>9 169</b>	<b>9 624</b>	<b>5,0</b>	<b>10 215</b>	<b>10 307</b>	<b>10 307</b>	<b>3,0</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 054	9 169	9 624	5,0	10 215	10 307	10 307	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			456		591	92	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>11 616</b>	<b>11 178</b>	<b>11 527</b>	<b>3,1</b>	<b>12 123</b>	<b>12 132</b>	<b>12 144</b>	<b>2,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 579	11 127	11 476	3,1	12 071	12 080	12 092	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			349		596	8	13	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	37	51	51	1,0	51	52	52	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	1	0	

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

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>650 127</b>	<b>12 484</b>	<b>12 021</b>	<b>-3,7</b>	<b>12 021</b>	<b>12 021</b>	<b>12 021</b>	<b>-0,9</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 537	6 141	6 613	7,7	6 613	6 613	6 613	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			472		0	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	5 802	6 343	5 408	-14,7	5 408	5 408	5 408	-3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-935		0	0	0	
<b>Autres revenus et désinvestissements</b>								
E150.0116 Dissolution, provision pr contributions de base universités	638 789	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>4 781 050</b>	<b>4 894 820</b>	<b>4 987 758</b>	<b>1,9</b>	<b>5 114 092</b>	<b>5 228 755</b>	<b>5 338 121</b>	<b>2,2</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 956	85 412	82 375	-3,6	83 483	83 884	84 328	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 037		1 109	400	444	
<b>Crédits ponctuels</b>								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	94	95	79	-17,1	95	96	96	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-16		17	0	0	
A202.0146 Instit. coopération en matière de formation (CSRE et Educa)	506	538	2 919	443,0	3 410	3 445	3 112	55,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 381		491	35	-332	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	872 432	857 808	860 310	0,3	862 809	865 288	868 552	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 503		2 499	2 479	3 264	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	28 625	62 632	63 055	0,7	63 486	63 924	64 166	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			423		431	438	242	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	708 088	717 641	724 992	1,0	731 730	733 403	736 169	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 351		6 738	1 673	2 766	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	73 249	29 572	32 177	8,8	34 094	35 812	36 931	5,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 606		1 917	1 718	1 119	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	555 050	564 054	569 958	1,0	576 278	579 778	581 964	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 903		6 320	3 500	2 187	
A231.0264 Contributions à la formation	25 446	24 804	24 877	0,3	24 949	25 021	25 115	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			72		72	72	94	
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	3 116	3 094	3 129	1,1	2 953	2 962	2 974	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			35		-176	9	12	
A231.0267 École cantonale de langue française de Berne	1 330	1 387	1 389	0,2	1 391	1 392	1 398	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		2	1	6	
A231.0268 Aides financières LFCo	7 261	11 197	13 597	21,4	15 962	18 293	18 362	13,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 400		2 365	2 331	70	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	5 695	6 689	6 707	0,3	6 716	6 724	6 749	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			18		9	8	25	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	1 115 416	1 156 335	1 182 826	2,3	1 207 175	1 233 112	1 227 532	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			26 491		24 349	25 937	-5 580	

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

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale	106 452	112 372	113 394	0,9	113 894	114 369	105 471	-1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 022		501	475	-8 898	
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	50 683	45 973	46 062	0,2	46 200	46 339	46 524	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			89		138	139	185	
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	10 509	9 435	9 325	-1,2	9 512	9 701	11 246	4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-110		187	189	1 545	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	14 292	22 164	8 068	-63,6	7 255	11 038	9 128	-19,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14 096		-813	3 783	-1 910	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	2 231	2 112	2 282	8,0	2 355	2 427	2 491	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			170		73	72	64	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 480	4 172	4 458	6,9	4 418	4 220	4 304	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			286		-40	-199	84	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	6 274	5 994	6 354	6,0	6 388	6 422	6 448	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			361		34	34	26	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	2 909	2 520	2 537	0,7	2 477	2 388	2 388	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16		-60	-89	0	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIEM)	56	52	55	6,2	55	55	56	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		0	0	0	
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche	12 335	15 325	16 259	6,1	17 666	18 692	18 763	5,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			934		1 406	1 027	71	
A231.0288 Attribution provisoire croissance domaine FRI	-	-	-	-	-	-	100 285	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	100 285	
A231.0399 Subventions d'exploitation, fondation Switzerland Innovation	-	994	987	-0,7	980	973	977	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7		-7	-7	4	
A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	-	2 237	2 228	-0,4	2 223	2 223	3 820	14,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9		-5	0	1 597	
A231.0401 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	-	1 994	-	4 960	8 964	8 999	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 994		2 966	4 004	36	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	115 886	109 340	109 560	0,2	110 751	126 513	126 991	3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			220		1 191	15 763	477	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	106 735	98 615	100 435	1,8	101 626	117 388	117 866	4,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 820		1 191	15 763	477	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Mobilité internationale, formation	38 443	44 327	47 862	8,0	51 054	54 299	54 516	5,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 535		3 193	3 245	217	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 603	9 782	9 810	0,3	9 837	9 864	9 901	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			28		28	27	37	
A231.0274 Activités nationales complémentaires dans le domaine spatial	8 572	9 418	9 516	1,0	9 616	9 717	9 753	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			98		100	101	37	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	631 548	693 600	737 640	6,3	801 428	831 328	841 399	4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			44 040		63 788	29 900	10 072	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	182 781	185 133	190 543	2,9	196 868	198 705	199 349	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 411		6 324	1 838	643	



## 785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>43 862</b>	<b>38 914</b>	<b>39 977</b>	<b>2,7</b>	<b>39 130</b>	<b>39 093</b>	<b>39 093</b>	<b>0,1</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 862	38 914	39 977	2,7	39 130	39 093	39 093	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 063		-847	-38	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>44 479</b>	<b>38 257</b>	<b>38 493</b>	<b>0,6</b>	<b>37 197</b>	<b>36 271</b>	<b>36 322</b>	<b>-1,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 479	38 257	38 493	0,6	37 197	36 271	36 322	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			237		-1 296	-926	51	

## 801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>110</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>53,1</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>11,2</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	110	41	62	53,1	62	62	62	11,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			22		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>32 772</b>	<b>33 759</b>	<b>35 408</b>	<b>4,9</b>	<b>31 637</b>	<b>31 665</b>	<b>31 690</b>	<b>-1,6</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 656	22 183	23 208	4,6	23 260	23 270	23 231	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 025		52	10	-40	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	12 116	11 576	12 200	5,4	8 376	8 394	8 460	-7,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			624		-3 824	18	65	

## 802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>594 117</b>	<b>579 364</b>	<b>618 746</b>	<b>6,8</b>	<b>629 183</b>	<b>639 911</b>	<b>651 103</b>	<b>3,0</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 057	12 783	12 908	1,0	13 448	13 448	13 448	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			125		540	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	3 661	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	30 247	31 417	34 237	9,0	27 508	25 594	25 562	-5,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 820		-6 729	-1 915	-32	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	813	389	592	52,3	592	592	592	11,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			203		0	0	0	
E132.0101 Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	527 500	511 905	550 813	7,6	568 439	582 081	594 305	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			38 908		17 626	13 643	12 224	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	398	500	400	-20,0	400	400	400	-5,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100		0	0	0	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0001 Revenus financiers	20 440	22 370	19 796	-11,5	18 796	17 796	16 796	-6,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 574		-1 000	-1 000	-1 000	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>10 671 492</b>	<b>10 685 112</b>	<b>11 140 336</b>	<b>4,3</b>	<b>11 046 653</b>	<b>11 281 426</b>	<b>11 421 338</b>	<b>1,7</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	73 137	72 843	73 202	0,5	74 512	74 472	74 518	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			359		1 310	-40	46	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Infrastructure ferroviaire								
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	5 168 931	4 924 514	5 428 893	10,2	5 326 259	5 444 552	5 571 188	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			504 378		-102 633	118 292	126 636	
GP 2: Transports publics et fret ferroviaire								
A231.0289 Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	77	90	90	0,0	90	90	90	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0290 Transport régional des voyageurs	980 310	1 048 798	1 062 509	1,3	1 080 013	1 093 900	1 115 778	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13 711		17 504	13 887	21 878	
A231.0291 Chargement des automobiles	2 100	2 087	2 073	-0,7	2 058	1 714	1 722	-4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15		-15	-344	8	
A231.0292 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	116 753	100 000	100 000	0,0	85 000	60 000	55 000	-13,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-15 000	-25 000	-5 000	
A231.0293 Fret ferroviaire sur tout le territoire	5 932	5 964	5 981	0,3	5 999	6 016	6 040	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17		17	17	24	
A231.0387 Engagement financier pour garanties octroyées	22 495	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	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-290 000		-	-	-	

## 802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A231.0415 COVID: indemnisation du trafic ferroviaire de marchandises	-	70 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-70 000		-	-	-	
A231.0422 COVID: indemnisation du trafic local	-	150 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-150 000		-	-	-	
A231.0423 COVID: chargement des automobiles	-	4 100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 100		-	-	-	
A236.0111 Transport marchandises: installations et innovations	4 090	60 794	40 000	-34,2	110 000	125 000	70 000	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20 794		70 000	15 000	-55 000	
A236.0139 Contrib. à des investissements, chargement des automobiles	4 750	11 916	11 833	-0,7	9 632	4 047	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-84		-2 201	-5 585	-4 047	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A236.0109 Égalité pour les personnes handicapées	3 938	3 000	2 991	-0,3	4 960	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9		1 969	-4 960	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	3 996 025	3 931 004	4 187 765	6,5	4 338 130	4 461 636	4 517 001	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			256 761		150 365	123 505	55 366	
<b>Charges financières</b>								
A240.0001 Charges financières	25	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
A290.0135 COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	-	-	150 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			150 000		-150 000	-	-	
A290.0136 COVID: indemnisation du trafic local	-	-	50 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50 000		-50 000	-	-	
A290.0139 COVID: provisions	292 930	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0141 COVID: indemnisation du trafic touristique	-	-	15 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 000		-15 000	-	-	

## 803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>20 786</b>	<b>12 388</b>	<b>46 697</b>	<b>276,9</b>	<b>23 156</b>	<b>13 013</b>	<b>12 931</b>	<b>1,1</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 489	10 624	11 461	7,9	11 461	11 461	11 461	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			837		0	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
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	852	764	779	1,9	794	552	471	-11,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15		15	-242	-81	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0001 Revenus financiers	102	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
E190.0103 Revenus extraordinaires de Swissair	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E190.0113 COVID: recettes, soutien au trafic aérien	10 343	-	33 457	-	9 901	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33 457		-23 556	-9 901	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>302 778</b>	<b>450 423</b>	<b>309 188</b>	<b>-31,4</b>	<b>209 615</b>	<b>207 387</b>	<b>204 975</b>	<b>-17,9</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 319	76 389	77 146	1,0	77 327	76 654	76 715	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			757		181	-673	61	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	2 534	2 504	3 000	19,8	3 010	3 020	3 030	4,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			496		10	10	10	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'État	1 359	1 986	1 992	0,3	1 998	2 003	2 011	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		6	6	8	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	33 605	43 163	42 372	-1,8	42 153	42 010	40 510	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-791		-218	-144	-1 500	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	6 231	9 284	13 824	48,9	13 865	13 904	13 960	10,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 540		40	40	56	
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'État	3 712	10 284	13 824	34,4	13 865	13 904	13 960	7,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 540		40	40	56	
A231.0301 Indemnités à Skyguide pour manque à gagner, étranger	18 800	43 087	43 560	1,1	43 900	44 026	44 202	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			473		340	126	176	
A231.0302 Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	3 200	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0385 Indemnités à Skyguide pour les vols exonérés de redevances	9 017	9 471	9 511	0,4	9 539	9 566	9 604	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			40		28	27	38	
GP 2: Sécurité aérienne								
A231.0394 Organisme chargé de la collecte des données aéronautiques	-	2 614	2 327	-11,0	2 456	1 638	983	-21,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-287		129	-818	-656	
A235.0114 COVID: recapitalisation de Skyguide	-	250 000	100 000	-60,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-150 000		-100 000	-	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	1 640	1 632	-0,5	1 504	661	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8		-128	-843	-661	

## 803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
Transactions extraordinaires								
A290.0129 COVID: recapitalisation de Skyguide	150 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

## 805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>1 431 652</b>	<b>1 423 489</b>	<b>1 371 790</b>	<b>-3,6</b>	<b>1 352 570</b>	<b>1 325 320</b>	<b>1 379 064</b>	<b>-0,8</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 309	17 474	16 487	-5,7	15 266	15 016	14 591	-4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-988		-1 220	-250	-426	
<b>Revenus fiscaux</b>								
E110.0121 Réduction CO <sub>2</sub> : sanction, véhicules automobiles légers	148 015	105 850	63 000	-40,5	45 000	18 000	67 000	-10,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-42 850		-18 000	-27 000	49 000	
E110.0122 Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	1 245 025	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 293 152	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	5 152	
<b>Patentes et concessions</b>								
E120.0104 Parts à la redevance hydraulique annuelle	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 321	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	17	
<b>Domaine des transferts</b>								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	20 000	7 861	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 861		-	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>3 280 406</b>	<b>3 523 648</b>	<b>3 656 398</b>	<b>3,8</b>	<b>3 639 716</b>	<b>3 627 662</b>	<b>3 622 750</b>	<b>0,7</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	95 645	94 248	93 747	-0,5	92 275	92 398	92 299	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-502		-1 472	123	-99	
<b>Domaine des transferts</b>								
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie								
A231.0304 Programme SuisseEnergie	22 521	22 923	26 912	17,4	22 602	22 667	22 758	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 989		-4 310	65	91	
A231.0307 Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	260	295	295	0,0	295	298	299	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	3	1	
A231.0366 Charte de l'énergie	133	139	139	0,0	139	141	142	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	2	1	
A231.0388 Recherche énergétique	15 288	26 055	27 657	6,2	31 490	31 439	35 393	8,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 603		3 832	-50	3 954	
A236.0116 Programme Bâtiments	325 296	385 688	446 277	15,7	435 667	429 000	419 000	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			60 589		-10 610	-6 667	-10 000	
A236.0117 Transfert de technologie	14 191	22 832	23 362	2,3	26 168	26 622	26 732	4,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			530		2 806	454	110	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	1 245 025	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 293 152	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	5 152	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	1 549 646	1 671 226	1 737 664	4,0	1 730 646	1 724 593	1 720 422	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			66 437		-7 018	-6 053	-4 171	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0303 Agence internationale de l'énergie atomique	6 152	5 983	6 081	1,6	6 165	6 228	6 253	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			98		84	63	25	
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 947	1 955	1 961	0,3	1 967	1 972	1 980	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		6	6	8	
A231.0306 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 321	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	17	

## 806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>78 216</b>	<b>52 549</b>	<b>73 073</b>	<b>39,1</b>	<b>68 589</b>	<b>88 885</b>	<b>100 788</b>	<b>17,7</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75 960	49 075	59 049	20,3	67 222	87 518	69 026	8,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 974		8 173	20 296	-18 492	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	773	2 307	1 367	-40,8	1 367	1 367	1 367	-12,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-940		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0108 Revenus de la reprise de routes nationales	24	195	11 627	n.d.	-	-	30 396	253,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11 432		-11 627	-	30 396	
Revenus fiscaux								
E110.0124 Réduction CO <sub>2</sub> : sanction, véhicules automobiles légers	1 459	972	1 030	6,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			58		-1 030	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>5 621 961</b>	<b>5 982 428</b>	<b>5 863 476</b>	<b>-2,0</b>	<b>6 081 815</b>	<b>6 250 303</b>	<b>6 258 406</b>	<b>1,1</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 817 051	1 823 934	1 837 938	0,8	1 882 614	1 881 943	1 897 998	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 004		44 676	-670	16 054	
Domaine des transferts								
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic								
A231.0308 Contrôles de police dans le trafic lourd	25 929	30 147	38 197	26,7	39 095	39 095	39 095	6,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 050		898	0	0	
A231.0309 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 363	2 766	3 573	29,2	3 580	3 587	3 597	6,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			807		7	7	10	
A236.0129 Voies de communication historiques	2 364	2 382	2 789	17,1	2 796	2 803	2 812	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			407		7	7	10	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	300 615	337 126	334 452	-0,8	330 483	343 051	343 051	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 674		-3 969	12 569	0	
A230.0109 Cantons sans routes nationales	6 672	7 418	7 363	-0,7	7 282	7 538	7 538	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-55		-81	257	0	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	52 192	53 550	57 284	7,0	61 977	61 977	61 977	3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 734		4 694	0	0	
A236.0119 Routes principales	140 785	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.	39 535	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	438 990	575 537	499 942	-13,1	662 444	732 423	762 594	7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-75 595		162 503	69 979	30 171	
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	2 795 466	2 969 249	2 901 619	-2,3	2 911 225	2 997 566	2 959 424	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-67 630		9 606	86 341	-38 142	



## 808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>122 342</b>	<b>123 013</b>	<b>123 356</b>	<b>0,3</b>	<b>123 356</b>	<b>123 356</b>	<b>123 356</b>	<b>0,1</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 403	23 769	24 330	2,4	24 330	24 330	24 330	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			561		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	1 826	1 000	1 500	50,0	1 500	1 500	1 500	10,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			500		0	0	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	8 908	10 710	10 100	-5,7	10 100	10 100	10 100	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-610		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	71	400	292	-27,0	292	292	292	-7,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-108		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0102 Revenus extraord., attrib. fréquences téléphonie mobile	87 134	87 134	87 134	0,0	87 134	87 134	87 134	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>149 206</b>	<b>379 665</b>	<b>170 834</b>	<b>-55,0</b>	<b>240 187</b>	<b>240 444</b>	<b>240 701</b>	<b>-10,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	60 341	63 044	62 158	-1,4	62 671	62 819	62 966	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-886		512	148	148	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	78	322	325	1,0	325	328	329	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		0	3	1	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	18 768	19 284	19 692	2,1	19 553	19 609	19 687	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			408		-139	56	78	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 018	1 024	1 027	0,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		-1 027	-	-	
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	808	854	848	-0,7	850	853	856	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		3	3	4	
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	2 437	2 202	2 208	0,3	2 214	2 221	2 230	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		6	6	9	
A231.0317 Nouvelles technologies de radiodiffusion	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0318 Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000	85 000	80 000	-5,9	120 000	120 000	120 000	9,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 000		40 000	0	0	
A231.0390 Remboursement TVA, redevances de réception	-	186 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-186 000		-	-	-	
A231.0406 Aide aux médias en ligne	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		30 000	0	0	
A231.0409 COVID: élargissement de l'aide indirecte à la presse	-	17 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-17 500		-	-	-	

## 808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
GP 2: Services de télécommunication et services postaux								
A231.0314 Contributions à des organisations internationales	3 977	4 435	4 576	3,2	4 575	4 614	4 632	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			141		-2	40	18	
<b>Transactions extraordinaires</b>								
A290.0125 COVID: élargissement de l'aide indirecte à la presse	11 778	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

## 810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>151 716</b>	<b>235 050</b>	<b>198 500</b>	<b>-15,5</b>	<b>194 200</b>	<b>187 000</b>	<b>195 600</b>	<b>-4,5</b>
<b>Domaine propre</b>								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 057	5 700	5 700	0,0	5 800	5 900	5 900	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		100	100	0	
<b>Revenus fiscaux</b>								
E110.0100 Taxe sur les eaux usées	68 709	67 900	66 300	-2,4	65 900	58 600	55 000	-5,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 600		-400	-7 300	-3 600	
E110.0123 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	55 805	50 000	54 000	8,0	53 000	53 000	53 000	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 000		-1 000	0	0	
E110.0125 Recettes d'émoluments, recyclage du verre	-	37 800	32 000	-15,3	32 000	32 000	32 000	-4,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 800		0	0	0	
E110.0126 Recettes d'émoluments, recyclage des piles	-	34 200	15 200	-55,6	15 200	15 200	15 200	-18,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-19 000		0	0	0	
<b>Patentes et concessions</b>								
E120.0107 Mise aux enchères des droits d'émission de CO <sub>2</sub>	8 401	18 700	17 000	-9,1	17 000	17 000	17 000	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 700		0	0	0	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>Remboursement de contributions et indemnités</b>								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	9 999	14 750	2 800	-81,0	2 800	2 800	15 000	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 950		0	0	12 200	
<b>Remboursement de prêts et participations</b>								
E131.0104 Remboursement de prêts	4 040	5 000	5 500	10,0	2 500	2 500	2 500	-15,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		-3 000	0	0	
<b>Revenus financiers</b>								
E140.0001 Revenus financiers	703	1 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 000		-	-	-	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>1 955 787</b>	<b>2 135 246</b>	<b>2 355 477</b>	<b>10,3</b>	<b>2 272 190</b>	<b>2 281 986</b>	<b>2 285 098</b>	<b>1,7</b>
<b>Domaine propre</b>								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	213 784	225 855	222 806	-1,4	224 903	225 555	226 043	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 049		2 097	652	488	
<b>Domaine des transferts</b>								
<b>GP 1: Politique climatique et prévention des dangers</b>								
A230.0111 Redistribution de la taxe sur le CO <sub>2</sub> sur les combustibles	758 816	742 346	934 250	25,9	848 333	835 000	815 000	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			191 904		-85 917	-13 333	-20 000	
A236.0122 Protection contre les dangers naturels	36 125	38 171	38 299	0,3	38 431	38 568	38 723	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			127		133	137	154	
A236.0124 Protection contre les crues	128 203	134 053	135 415	1,0	135 809	140 000	150 000	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 362		394	4 191	10 000	
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	
<b>GP 2: Protection contre les immissions</b>								
A230.0110 Redistribution de la taxe d'incitation COV	100 578	121 200	120 700	-0,4	110 000	110 000	110 440	-2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-500		-10 700	0	440	
A231.0325 Assainissement des sites contaminés	12 285	25 000	20 000	-20,0	35 000	41 000	41 000	13,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 000		15 000	6 000	0	
A231.0402 Recyclage du verre	-	28 800	29 000	0,7	29 000	29 000	29 000	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			200		0	0	0	
A231.0403 Recyclage des piles	-	14 000	14 000	0,0	14 000	14 000	14 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

## 810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	18 798	41 000	45 000	9,8	55 000	59 500	59 500	9,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 000		10 000	4 500	0	
A236.0121 Technologies environnementales	4 021	5 017	4 807	-4,2	4 706	3 967	3 983	-5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-210		-101	-739	16	
A236.0125 Protection contre le bruit	9 000	9 000	9 000	0,0	9 000	9 000	9 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
GP 3: Protection et utilisation des écosystèmes								
A231.0319 Parc national	4 095	4 110	4 119	0,2	4 131	4 143	4 160	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		12	12	17	
A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche	6 953	7 091	7 912	11,6	7 933	7 953	7 982	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			821		21	21	29	
A231.0324 Fonds suisse pour le paysage	-	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	
A231.0326 Eaux	2 127	5 413	5 287	-2,3	5 272	5 287	5 309	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-126		-15	16	22	
A231.0370 Formation et environnement	3 357	4 100	5 763	40,6	5 841	5 812	5 829	9,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 663		79	-29	17	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	1 000	1 986	1 972	-0,7	1 978	1 984	1 992	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14		6	6	8	
A236.0123 Nature et paysage	81 493	98 755	98 578	-0,2	98 689	98 973	99 371	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-177		111	284	397	
A236.0126 Revitalisation	38 600	35 784	35 533	-0,7	35 284	35 030	35 170	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-251		-250	-253	140	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	20 661	20 646	20 776	0,6	20 804	20 839	20 888	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			130		29	35	50	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	36 266	36 640	36 997	1,0	37 179	37 012	37 160	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			357		182	-167	148	
A231.0327 Forêts	118 381	119 297	143 630	20,4	118 978	119 323	119 804	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24 333		-24 653	345	482	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	336 245	386 781	391 633	1,3	401 919	410 039	420 746	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 852		10 287	8 120	10 707	
Charges financières								
A240.0105 Intérêts de la taxe sur le CO <sub>2</sub> sur les combustibles	-	200	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-200		-	-	-	

## 812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>123</b>	<b>547</b>	<b>335</b>	<b>-38,8</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>-46,4</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	123	547	335	-38,8	45	45	45	-46,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-212		-290	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>21 526</b>	<b>22 819</b>	<b>22 359</b>	<b>-2,0</b>	<b>20 226</b>	<b>20 347</b>	<b>20 370</b>	<b>-2,8</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 380	22 686	22 219	-2,1	20 086	20 208	20 231	-2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-467		-2 133	122	23	
Domaine des transferts								
GP 1: Développement du territoire et des transports								
A231.0328 Commissions et organisations internationales	146	133	140	4,7	140	140	140	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		0	0	0	

## 816 SERVICE SUISSE D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

## POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0,0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0,0</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	32	46	46	0,0	46	46	46	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>8 661</b>	<b>7 810</b>	<b>7 821</b>	<b>0,1</b>	<b>7 862</b>	<b>7 874</b>	<b>7 886</b>	<b>0,2</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 661	7 810	7 821	0,1	7 862	7 874	7 886	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11		41	13	12	

## 817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

### POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Revenus / Recettes</b>	<b>8 290</b>	<b>6 308</b>	<b>6 673</b>	<b>5,8</b>	<b>6 673</b>	<b>6 673</b>	<b>6 673</b>	<b>1,4</b>
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 290	6 308	6 673	5,8	6 673	6 673	6 673	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			364		0	0	0	
<b>Charges / Dépenses</b>	<b>16 517</b>	<b>18 042</b>	<b>18 295</b>	<b>1,4</b>	<b>18 193</b>	<b>18 208</b>	<b>18 227</b>	<b>0,3</b>
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 517	18 042	18 295	1,4	18 193	18 208	18 227	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			253		-103	15	20	









# CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2022

## 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
<b>Soumis au frein aux dépenses</b>				<b>608,1</b>
Formation et recherche				359,7
750	Contributions liées à des projets LEHE 2021-2024 AF 16.09.2020	V0035.05 A231.0262	123,7	9,0
750	Participation aux programmes de l'ESA 2021-2024 AF 16.09.2020	V0164.03 A231.0277	608,6	25,0
750	Coopération internat. dans domaine de la recherche 2021-2024 AF 16.09.2020	V0229.02 A231.0287	68,4	10,0
Constructions du domaine des EPF				
620	Constructions EPF 2022, crédit-cadre	V0360.00 A202.0134	-	106,0
620	Constructions EPF 2022, nv bâti. physique (HPQ) Hönggerberg	V0360.01 A202.0134	-	209,7
Santé				50,0
316	COVID: nouveaux traitements ambulatoires	V0363.00 A231.0421	-	50,0
Prévoyance sociale				198,4
420	Collaboration migratoire et retour 2022-2026	V0220.01 A231.0158	-	74,0
420	Encouragement de l'intégration (PIC) 2022-2023	V0237.02 A231.0159	-	124,4
<b>Non soumis au frein aux dépenses</b>				<b>22,0</b>
Conditions institutionnelles et financières				14,0
317	Enquête suisse sur la population active (ESPA) 2023-2027	V0286.01 A200.0001	-	14,0
Sécurité				8,0
402	Projets pilotes à partir de 2022	V0047.04 A231.0144	-	8,0

# PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2022

## PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS

mio CHF		Plafonds des dépenses (Z) Crédits budgétaires (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafonds des dépenses/ augmentations autorisés
<b>Soumis au frein aux dépenses</b>				<b>265,0</b>
Formation et recherche				175,0
701	Encouragement de l'innovation, Innosuisse 2021-2024 AF 16.09.2020	Z0061.01 A231.0380	1 171,5	30,0
750	Institutions chargées d'encourager la recherche 2021-2024 AF 16.09.2020	Z0009.04 A231.0272	4 811,6	145,0
Agriculture et alimentation				60,0
708	Production et ventes 2022-2025 AF 03.06.2021	Z0023.05 A231.0229 A231.0230 A231.0231 A231.0232 A231.0382	2 156,0	60,0
Économie				30,0
704	Suisse Tourisme 2020-2023 AF 18.09.2019	Z0016.04 A231.0192	230,0	30,0

# CRÉDITS BLOQUÉS

## CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		<b>B</b>
		<b>2022</b>
<b>Total crédits bloqués</b>		<b>814 475 800</b>
<b>316</b>	<b>Office fédéral de la santé publique</b>	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	270 000
A231.0397	Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	43 800 000
A231.0398	Efficiencia dans le domaine des soins médicaux de base	800 000
<b>318</b>	<b>Office fédéral des assurances sociales</b>	
A231.0247	Protection et droits de l'enfant	390 000
<b>506</b>	<b>Office fédéral de la protection de la population</b>	
A202.0173	Système national d'échange de données sécurisé SEDS	26 649 800
<b>750</b>	<b>Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation</b>	
A231.0262	Contributions liées à des projets selon la LEHE	2 000 000
A231.0276	Programmes de recherche de l'UE	708 572 000
A231.0401	Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	1 994 000
<b>808</b>	<b>Office fédéral de la communication</b>	
A231.0318	Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	30 000 000









# FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

## COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>483</b>	<b>136</b>	<b>460</b>	<b>239,1</b>	<b>743</b>	<b>1 198</b>	<b>895</b>	<b>60,3</b>
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>548</b>	<b>186</b>	<b>503</b>	<b>170,5</b>	<b>784</b>	<b>1 235</b>	<b>932</b>	<b>49,6</b>
Revenus	5 169	4 925	5 429	10,2	5 559	5 678	5 804	4,2
Recettes affectées	2 667	2 508	2 816	12,3	2 863	2 916	2 985	4,5
Taxe sur la valeur ajoutée	640	658	678	3,0	698	708	728	2,6
Redevance sur le trafic des poids lourds	999	812	1 050	29,3	1 053	1 059	1 062	6,9
Impôt sur les huiles minérales	258	289	286	-0,9	283	293	315	2,2
Contribution des cantons	528	512	551	7,6	568	582	594	3,8
Impôt fédéral direct	241	237	251	5,9	261	274	286	4,8
Apport provenant du budget général de la Confédération	2 502	2 417	2 613	8,1	2 697	2 761	2 819	3,9
Charges	4 621	4 739	4 926	4,0	4 775	4 443	4 873	0,7
Exploitation	652	629	693	10,3	627	586	536	-3,9
Rémunération des tâches systémiques	-	45	43	-5,3	42	41	41	-2,4
Recherche	0	4	4	0,0	4	4	4	0,0
Charges administratives	5	5	5	9,6	6	6	6	4,9
Réévaluation de prêts	1 462	1 476	1 552	5,1	1 604	1 520	1 762	4,5
Réévaluation de contributions à des investissements	2 501	2 580	2 630	1,9	2 493	2 286	2 525	-0,5
<b>Résultat financier</b>	<b>-65</b>	<b>-50</b>	<b>-43</b>	<b>-14,6</b>	<b>-41</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-7,4</b>
Revenus financiers	2	0	0	-50,0	-	-	-	-100,0
Charges financières	67	50	43	-14,8	41	37	37	-7,5
Intérêts sur les avances	66	50	43	-14,7	41	37	37	-7,4
Autres charges financières	0	0	0	-50,0	-	-	-	-100,0

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Solde du compte des investissements</b>	<b>-3 940</b>	<b>-4 054</b>	<b>-4 179</b>	<b>3,1</b>	<b>-4 100</b>	<b>-3 810</b>	<b>-4 290</b>	<b>1,4</b>
Recettes d'investissement	140	5	5	0,0	-	-	-	-100,0
Remboursement de prêts	140	5	5	0,0	-	-	-	-100,0
Dépenses d'investissement	4 080	4 059	4 184	3,1	4 100	3 810	4 290	1,4
Maintien de la qualité	3 000	3 198	3 197	0,0	2 854	2 552	2 707	-4,1
Contributions à des investissements	2 290	2 239	2 238	0,0	1 998	1 786	1 895	-4,1
Prêts conditionnellement remboursables	711	959	959	0,0	856	766	812	-4,1
Aménagement	1 080	861	988	14,7	1 247	1 258	1 583	16,4
Contributions à des investissements	214	344	395	14,7	499	503	633	16,4
Prêts conditionnellement remboursables	866	517	593	14,7	748	755	950	16,4
Prêts remboursables	-	-	-	-	-	-	-	-

## ÉVOLUTION DU CAPITAL PROPRE

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
Revenus du fonds	5 171	5 158	5 429	5,3	5 559	5 678	5 804	3,0
Charges du fonds	4 688	4 789	4 969	3,8	4 817	4 480	4 910	0,6
Résultat de l'exercice	483	369	460	24,7	743	1 198	895	24,8
Réserves provenant du bénéfice (avant affectation du bénéfice)	783	1 301*	1 000	-23,1	975	1 405	1 514	3,9
Remboursement des avances	-	761*	768	0,9	768	785	809	1,5
Nouvelles dettes	150	-*	-	-	-	-	-	-
Réserves provenant du bénéfice (après affectation du bénéfice)	933	541*	232	-57,0	207	620	706	6,9
Report de pertes	-7 324	-6 563*	-5 795	-11,7	-5 027	-4 242	-3 433	-15,0
<b>Total du capital propre</b>	<b>-6 541</b>	<b>-6 022*</b>	<b>-5 562</b>	<b>-7,6</b>	<b>-4 820</b>	<b>-3 622</b>	<b>-2 727</b>	<b>-18,0</b>

\* actualisé



# FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

## COMPTE DE RÉSULTATS DU FORTA

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Résultats de l'exercice</b>	-	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Revenus	2 795	2 969	2 902	-2,3	2 911	2 998	2 959	-0,1
Recettes affectées	2 591	2 936	2 857	-2,7	2 859	2 925	2 905	-0,3
Surtaxe sur les huiles minérales	1 635	1 832	1 814	-1,0	1 794	1 859	1 859	0,4
Impôt sur les huiles minérales	175	202	200	-1,0	197	207	207	0,5
Impôt sur les véhicules automobiles	331	372	377	1,3	371	366	360	-0,9
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	310	362	364	0,6	373	390	403	2,7
Revenus issus de la sanction CO <sub>2</sub> appliquée aux voitures de tourisme	80	107	42	-61,0	64	44	17	-37,2
Compensations cantonales NAR, nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales	60	60	60	0,0	60	60	60	0,0
Recettes provenant de fonds de tiers et autres revenus	57	34	44	31,4	52	73	54	12,6
Attribution temporaire du compte de la Confédération	148	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Charges	2 795	2 969	2 902	-2,3	2 911	2 998	2 959	-0,1
Routes nationales	2 539	2 576	2 585	0,3	2 432	2 448	2 380	-2,0
Exploitation	402	439	445	1,4	453	434	436	-0,2
Dépenses non portées à l'actif	186	124	114	-7,6	116	127	134	2,0
Ressources réservées à la construction des routes nationales	1 951	2 014	2 026	0,6	1 863	1 887	1 810	-2,6
Trafic d'agglomération	256	393	317	-19,3	479	549	579	10,2
Réévaluation de contributions à des investissements	218	393	317	-19,3	-	-	-	-100,0
Réévaluation de prêts remboursables sous certaines conditions	38	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

## COMPTE DES INVESTISSEMENTS DU FORTA

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2 052</b>	<b>2 740</b>	<b>2 487</b>	<b>-9,2</b>	<b>2 677</b>	<b>2 964</b>	<b>3 119</b>	<b>3,3</b>
Routes nationales	1 795	2 347	2 170	-7,6	2 198	2 414	2 540	2,0
Aménagement et entretien	1 503	1 735	1 520	-12,4	1483	1569	1582	-2,3
Achèvement du réseau	125	237	251	6,1	285	290	282	4,5
Grands projets	54	156	243	55,6	242	274	314	19,1
Augmentation de capacité	15	128	82	-35,6	78	119	196	11,3
Élimination des goulets d'étranglement	97	92	74	-19,8	109	161	166	15,8
Trafic d'agglomération	256	393	317	-19,3	479	549	579	10,2
Contributions aux investissements	219	393	317	-19,3	479	549	579	10,2
Prêts	37	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

## RÉSERVES DU FORTA

mio CHF	C 2020	B 2021	B 2022	Δ en % 21-22	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Δ Ø en % 21-25
Ressources réservées à la construction des routes nationales; solde au début de l'exercice	3 409	3 564	3 231	-9,4	3 088	2 763	2 257	-10,8
Attribution (cf. compte de résultats)	1 951	2 014	2 027	0,7	1 872	1 909	1 848	-2,1
Utilisation (cf. compte des investissements)	1 628	2 347	2 170	-7,6	2 198	2 414	2 540	2,0
Solde à la fin de l'exercice*	3 564	3 231	3 088	-4,4	2 763	2 257	1 565	-16,6

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

