



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2024-2026

23

ARRÊTÉS FÉDÉRAUX

IMPRESSUM

RÉDACTION

Administration fédérale des finances

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUTION

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne

www.publicationsfederales.admin.ch

No d'art. 601.201.23f

TABLE DES MATIÈRES

TOME 3	A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
	B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL
		APERÇU DES CHIFFRES
		RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES
	C	POSTES BUDGÉTAIRES
	D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS
		CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2023
		PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2023
		CRÉDITS BLOQUÉS
	E	COMPTES SPÉCIAUX
		FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
		FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

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

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

TABLE DES MATIÈRES

A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX	3
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2023	7
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2023	13
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2024 À 2026	15
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2023	17
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2023	19

Arrêté fédéral Ia concernant le budget pour l'année 2023

du 8 décembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 17 août 2022² et les annonces tardives du
Conseil fédéral des 30 septembre 2022 et 26 octobre 2022,
arrête:

Art. 1 Compte de résultats

¹ Les charges et les revenus inscrits au budget 2023 de la Confédération suisse sont approuvés.

² Le compte de résultats tel que prévu au budget 2023 se solde par:

	francs
a. des charges de	81 393 654 100
b. des revenus de	81 732 326 600
c. un résultat annuel de	338 672 500

Art. 2 Compte des investissements

¹ Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2023 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte des investissements tel que prévu au budget 2023 se solde par:

	francs
a. des dépenses d'investissement de	9 543 644 600
b. des recettes d'investissement de	1 038 097 400
c. des investissements nets de	8 505 547 200

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

¹ Conformément à l'art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 80 666 803 454 francs.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

² Conformément à l'art. 126, al. 3, Cst., ce montant est relevé de 5 700 000 000 francs pour couvrir des besoins financiers exceptionnels, atteignant ainsi 86 366 803 454 francs.

³ Les dépenses totales figurant au compte de résultats et au compte des investissements s'élèvent à 86 172 508 500 francs. Elles sont inférieures de 194 294 954 francs au plafond des dépenses autorisées fixé à l'al. 2.

⁴ Conformément à l'art. 17b, al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)³, le plafond des dépenses autorisées visé à l'al. 2 est abaissé en proportion du montant de l'écart visé à l'al. 3 pour s'établir à 86 172 508 500 francs. Conformément à l'art. 17d LFC, cet abaissement est bonifié au compte d'amortissement.

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

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

	francs
a. Relations avec l'étranger - coopération internationale	50 000 000
b. Sécurité	274 742 300
c. Programme de construction 2023 du domaine des EPF (projets individuels)	87 600 000
d. Autres projets immobiliers des EPF (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	111 000 000

² La durée de validité du crédit d'engagement pour des mesures de protection contre le bruit pour les années 2016 à 2018, sollicité dans le cadre du budget 2016 par la voie de l'arrêté fédéral I du 17 décembre 2015⁴ et étendue le 13 décembre 2018⁵, est prolongée de deux ans jusqu'en 2024. Dans le même temps, un crédit additionnel de 48 millions de francs est approuvé.

³ Les plafonds des dépenses suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

	francs
a. formation et recherche	85 000 000

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

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

³ RS 611.0

⁴ FF 2016 2123

⁵ FF 2019 2063

	francs
a. Sécurité	11 500 000
b. Formation et recherche	5 400 000
c. Culture et loisirs	7 000 000
d. Agriculture et alimentation	10 700 000
e. Économie	6 030 000

² Les arrêtés fédéraux suivants sont prolongés, sans faire l'objet d'une augmentation de crédits:

- a. l'arrêté fédéral du 18 septembre 2018⁶ concernant les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfant pour les années 2019 à 2024 est prolongé d'un an jusqu'au 31 décembre 2024;
- b. l'arrêté fédéral du 2 mai 2017⁷ concernant les aides financières à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants, qui a fait l'objet d'une augmentation de crédits le 7 juin 2021⁸, est prolongé d'un an jusqu'au 30 juin 2024.

³ Les plafonds des dépenses suivants, dont le détail figure dans des listes spéciales, sont approuvés:

	francs
a. Relations avec l'étranger - coopération internationale	4 000 000
b. Économie	4 300 000
C. Agriculture et alimentation	6 200 000

Art. 6 Transferts de crédits par le Conseil fédéral

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

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

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

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

⁶ FF 2019 1119

⁷ FF 2018 3169

⁸ Non encore publié dans la FF

Art. 8 Autres transferts de crédits

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

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

³ Le DFAE (DDC) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires «Coopération au développement (bilatérale)» 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.

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

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

⁶ 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 9,5 millions de francs.

⁷ Le DEFR (SEFRI) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre le crédit budgétaire «Programmes de recherche de l'UE» et le crédit budgétaire «Mesures transitoires relatives au paquet Horizon 2021-2027» pour un montant de 86,3 millions.

Art. 9 Transferts de crédits dans le programme de construction 2023 du domaine des EPF

¹ Le DEFR est autorisé à procéder à des transferts entre le crédit d'engagement visé à l'art. 4, al. 1, let. c, let. d, et le crédit-cadre visé à l'art. 5, al. 1, let. b.

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

Art. 10 Dépassements de crédits visés à l'art. 36, al. 4, LFC

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

316 OFSP A231.0215 Prestations de l'assurance militaire

500	SG- DDPS	A202.0103	Risques non assurés
601	AFF	A240.0101	Taux d'intérêt passifs
601	AFF	A202.0115	Risques non assurés
605	AFC	A240.0103	Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes
606	OFDF	A240.0104	Charges financières
614	OFPER	A202.0157	Apport à des provisions, charges de prévoyance IPSAS 39
614	OFPER	A202.xxxx	Contributions d'assainissement, caisses de prévoyance fermées
725	OFL	A231.0236	Abaissement supplémentaire des loyers
803	OFAC	A231.0302	Apport à des provisions, Fonds de pension Eurocontrol

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

420	SEM	A231.0152	Requérants d'asile: charges de procédure
420	SEM	A231.0153	Aide sociale requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire, réfugiés
420	SEM	A231.0159	Mesures d'intégration des étrangers
420	SEM	A290.0144	Ukraine: contributions aux cantons

606	OFDF	A202.0123	Indemnisation pour la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales
606	OFDF	A202.0124	Indemnisation pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds

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

Art. 11 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2023

du 8 décembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 17 août 2022² et les annonces tardives du
Conseil fédéral des 30 septembre 2022 et 26 octobre 2022,
arrête:

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

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

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

Les conditions-cadres de l'utilisation des crédits budgétaires à l'art. 25, al. 3, de la loi
du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale⁴ sont fixées pour les enveloppes bud-
gétaires mentionnées à l'annexe 2.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

1 RS 101
2 Non publié dans la FF
3 RS 611.0
4 RS 171.10

Annexe 1
(art. 1)

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
Office fédéral de la protection de la population
Groupe de prestations 1: Protection de la population

	B 2023
Instruction: Les prestations du centre national de compétences en matière de catastrophes et de situations d'urgence sont fournies en bonne qualité et de manière économique.	
– Satisfaction des clients (% , min.)	85

Annexe 2
(art. 2)

Conditions-cadres de l'utilisation des crédits

Département fédéral de l'intérieur

Office fédéral des assurances sociales

Crédit budgétaire A231.0247 Protection et droits de l'enfant

Les moyens inscrits au budget 2023 sont utilisés conformément à l'ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant (RS 311.039.1).

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

Les moyens supplémentaires de 360 000 francs sont destinés à l'amélioration de l'éthique dans le sport, à savoir au service de signalement Swiss Sport Integrity.

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

Office fédéral de l'agriculture

Crédit budgétaire A231.0228 Sélection végétale et animale

Les moyens supplémentaires de 3 900 000 francs sont destinés à la préservation des races indigènes d'animaux de rente.

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

Les moyens supplémentaires de 6 200 000 francs sont destinés à la promotion des ventes de vin suisse.

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

Office fédéral de l'environnement

Crédit budgétaire A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche

Les moyens supplémentaires de 4 000 000 de francs sont destinés à des mesures urgentes pour la protection des troupeaux.

Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2024 à 2026

du 5 décembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu l'art. 143 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale²,
vu l'art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016³ sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire⁴,
vu le message du Conseil fédéral du 17 août 2022⁵,

arrête:

Art. 1 Plan financier 2024-2026

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2024 à 2026.

Art. 2 Mandats visant à modifier le budget 2024 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2025-2027

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

- a. 506 Office fédéral de la protection de la population
Groupe de prestations 1: Protection de la population
– Objectif: Instruction: Les prestations du centre national de compétences en matière de catastrophes et de situations d'urgence sont fournies en bonne qualité et de manière économique.
– Paramètre: Satisfaction des clients (%; min.)
– Valeur-cible:
2024: 90
2025: 90
2026: 90
- b. 708 Office fédéral de l'agriculture
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes
2024: 75 549 900 Franken
2025: 75 549 900 Franken
2026: 75 200 700 Franken
Les moyens supplémentaires de 6 200 000 francs sont destinés à la promotion des ventes de vin suisse.

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 2024 à 2026.

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 2024 à 2026.

Art. 5 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

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

Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure ferroviaire pour l'année 2023

du 5 décembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2013
sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire¹,
vu le message du Conseil fédéral du 17 août 2022²,
arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l'exercice 2023 et prélevés sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

	francs
a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	894 552 400
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	3 099 546 900
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	11 300 000
d. Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	303 454 200
f. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	13 000 000
g. Étape d'aménagement 2025	684 802 700
h. Étape d'aménagement 2035	233 110 000
j. Mandats de recherche	3 750 000

Art. 2 Budget 2023

Il est pris acte du budget 2023 du fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Arrêté fédéral IV concernant les prélèvements sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour l'année 2023

du 5 décembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération¹,
vu le message du Conseil fédéral du 17 août 2022²,

arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après, qui totalisent 3 111 698 500 francs, sont approuvés pour l'exercice 2023 et prélevés sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération:

	francs
a. exploitation, entretien et aménagement au sens d'adaptations des routes nationales	2 074 000 000
b. achèvement du réseau des routes nationales	258 844 000
c. aménagement au sens d'accroissement des capacités / élimination des goulets d'étranglement et grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales	481 782 000
d. amélioration de l'infrastructure de transport dans les villes et les agglomérations	297 072 500

Art. 2 Budget 2023

Il est pris acte du budget 2023 du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération.

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

TABLE DES MATIÈRES

B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL	21
	APERÇU DES CHIFFRES	25
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	29

APERÇU DES CHIFFRES

APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Compte de résultats								
Recettes courantes	75 134	77 965	80 309	3,0	82 443	84 598	86 525	2,6
Dépenses courantes	82 109	75 308	76 629	1,8	77 848	80 833	82 085	2,2
Autofinancement	-6 975	2 657	3 680		4 594	3 764	4 440	
Variations de l'évaluation du patrimoine administratif	-2 740	-3 155	-3 342		-3 516	-3 917	-3 853	
Résultat de l'exercice	-9 716	-498	339		1 078	-153	587	
Compte des investissements								
Recettes d'investissement	894	809	1 038	28,3	1 077	870	1 012	5,8
Dépenses d'investissement	5 705	5 326	9 544	79,2	5 868	6 666	7 452	8,8
Investissements nets	-4 811	-4 517	-8 506		-4 791	-5 796	-6 440	
Frein à l'endettement et dette nette								
Recettes	76 028	78 774	81 347	3,3	83 519	85 467	87 537	2,7
Dépenses	87 815	80 634	86 173	6,9	83 716	87 499	89 537	2,7
Solde de financement	-11 786	-1 860	-4 825		-197	-2 032	-2 000	
Solde de financement extraordinaire	-11 909	-1 325	-4 142		1 597	1 395	1 392	
Solde de financement ordinaire	123	-536	-683		-1 794	-3 426	-3 393	
Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé	-1 714	-618	-878		-655	-420	-258	
Solde de financement structurel / marge de manœuvre	1 837	82	194		-1 138	-3 006	-3 134	
Dette nette (capitaux de tiers ./ . patrimoine financier)	134 698	136 558	141 383	3,5	141 580	143 612	145 612	1,6
Total des investissements de la Confédération								
Dépenses d'investissement (fonds inclus)	10 499	11 115	15 235	37,1	11 376	12 718	13 451	4,9
Indicateurs								
Quote-part des dépenses en %	11,8	10,3	10,7		10,1	10,3	10,3	
Taux d'endettement net en %	18,2	17,5	17,6		17,1	16,9	16,7	

APERÇU DES PARAMÈTRES

	E 2021	E 2022	B 2023	Δ 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Ø 23-26
Paramètres macroéconomiques								
Croissance du PIB réel en %	3,6	2,6	1,9	-0,7	1,9	1,9	1,8	1,9
Croissance du PIB nominal en %	5,1	5,1	3,2	-1,9	2,7	2,7	2,7	2,8
Renchérissment (indice des prix à la consommation, IPC) en %	0,6	2,5	1,4	-1,1	0,8	0,9	0,9	1,0
Taux d'intérêt à long terme, en % (moyenne annuelle)	-0,3	0,6	0,9	0,3	1,1	1,3	1,5	1,2
Taux d'intérêt à court terme, en % (moyenne annuelle)	-0,7	-0,4	0,3	0,7	0,4	0,6	0,7	0,5
Taux de change USD/CHF (moyenne annuelle)	0,95	0,90	0,95	0,05	0,95	0,95	0,95	0,95
Taux de change EUR/CHF (moyenne annuelle)	1,05	1,10	1,05	-0,05	1,05	1,05	1,05	1,05

SOLDE DU COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Recettes courantes	75 134	77 965	80 309	3,0	82 443	84 598	86 525	2,6
Recettes fiscales	70 238	73 093	74 970	2,6	77 347	79 398	81 258	2,7
Recettes non fiscales	4 896	4 872	5 339	9,6	5 095	5 200	5 267	2,0
Dépenses courantes	82 109	75 308	76 629	1,8	77 848	80 833	82 085	2,2
Prévoyance sociale	30 128	24 936	27 643	10,9	27 872	30 343	31 127	5,7
Trafic	8 211	8 513	8 599	1,0	8 850	8 960	9 137	1,8
Finances et impôts	10 841	11 536	12 145	5,3	12 653	12 992	13 162	3,4
Formation et recherche	7 256	8 154	8 305	1,8	8 785	8 778	8 846	2,1
Sécurité	5 136	5 370	5 276	-1,8	5 343	5 362	5 309	-0,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale	3 680	3 528	3 603	2,2	3 674	3 804	3 910	2,6
Agriculture et alimentation	3 572	3 584	3 628	1,2	3 587	3 587	3 570	-0,1
Autres groupes de tâches	13 285	9 687	7 430	-23,3	7 083	7 007	7 023	-7,7
Autofinancement	-6 975	2 657	3 680		4 594	3 764	4 440	
Amortissement d'immobilisations corporelles et incorporelles	-3 025	-3 069	-3 123	-1,8	-3 158	-3 211	-3 249	-1,4
Amortissement de contributions à des investissements	-1 103	-1 350	-1 432	-6,0	-1 471	-1 844	-1 845	-8,1
Autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif	-458	-157	-210	-33,7	-210	-186	-232	-10,3
Résultat des participations	1 846	1 421	1 423	0,1	1 323	1 323	1 473	0,9
Résultat de l'exercice	-9 716	-498	339		1 078	-153	587	

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Recettes d'investissement	894	809	1 038	28,3	1 077	870	1 012	5,8
Recettes de dividendes	636	636	633	-0,5	633	633	783	5,3
Remboursement de prêts	114	123	152	23,2	190	183	175	9,2
Autres	145	50	253	407,8	254	54	54	1,8
Dépenses d'investissement	5 705	5 326	9 544	79,2	5 868	6 666	7 452	8,8
Prévoyance sociale	27	32	68	110,6	53	44	62	17,3
Trafic	2 540	2 369	2 048	-13,6	2 004	2 009	2 250	-1,3
Formation et recherche	295	333	342	2,7	346	387	422	6,1
Sécurité	815	1 050	1 526	45,4	1 921	2 397	2 964	29,6
Relations avec l'étranger - collaboration internationale	161	140	208	48,6	181	79	37	-28,3
Agriculture et alimentation	88	92	91	-1,6	92	92	89	-0,8
Autres groupes de tâches	1 779	1 309	5 260	301,8	1 271	1 658	1 629	5,6
Investissements nets	-4 811	-4 517	-8 506	0,3	-4 791	-5 796	-6 440	9,3

SOLDE DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	PF 2024	PF 2025	PF 2026
Autofinancement (selon le compte de résultats)	-6 975	2 657	3 680	4 594	3 764	4 440
+ Investissements nets (selon le compte des investissements)	-4 811	-4 517	-8 506	-4 791	-5 796	-6 440
= Solde de financement	-11 786	-1 860	-4 825	-197	-2 032	-2 000
- Solde de financement extraordinaire	-11 909	-1 325	-4 142	1 597	1 395	1 392
= Solde de financement ordinaire	123	-536	-683	-1 794	-3 426	-3 393

BUDGET ORDINAIRE ET BUDGET EXTRAORDINAIRE

mio CHF	C	B	B	Δ en %	PF	PF	PF	Δ Ø en %
	2021	2022	2023	22-23	2024	2025	2026	22-26
Recettes	76 028	78 774	81 347	3,3	83 519	85 467	87 537	2,7
Recettes ordinaires	74 523	77 253	79 789	3,3	81 923	84 073	86 144	2,8
Recettes extraordinaires	1 505	1 521	1 558		1 597	1 395	1 392	
Dépenses	87 814	80 634	86 173	6,9	83 716	87 499	89 537	2,7
Dépenses ordinaires	74 400	77 789	80 473	3,4	83 716	87 499	89 537	3,6
Dépenses extraordinaires	13 415	2 845	5 700		-	-	-	
Solde de financement	-11 786	-1 860	-4 825		-197	-2 032	-2 000	

RESPECT DES EXIGENCES DU FREIN À L'ENDETTEMENT DANS LE BUDGET ORDINAIRE

mio CHF	C	B	B	Δ en %	PF	PF	PF	Δ Ø en %
	2021	2022	2023	22-23	2024	2025	2026	22-26
1 Recettes ordinaires	74 523	77 253	79 789	3,3	81 923	84 073	86 144	2,8
2 Facteur conjoncturel	1.023	1.008	1.011		1.008	1.005	1.003	
3 Plafond des dépenses [3=1*2]	76 237	77 871	80 667	3,6	82 578	84 493	86 403	2,6
4 Dépenses ordinaires	74 400	77 789	80 473	3,4	83 716	87 499	89 537	3,6
5 Solde de financement ordinaire [5=1-4]	123	-536	-683		-1 794	-3 426	-3 393	
<i>dont:</i>								
6 Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé [6=3-1]	-1 714	-618	-878		-655	-420	-258	
7 Solde de financement structurel / marge de manœuvre [7=3-4]	1 837	82	194		-1 138	-3 006	-3 134	

RECETTES ET DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	PF 2024	PF 2025	PF 2026
Recettes extraordinaires	1 505	1 521	1 558	1 597	1 395	1 392
E190.0118 Distribution extraordinaire du bénéfice de la BNS	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333
E190.0120 Dividendes extraordinaires RUAG	-	-	200	200	-	-
E190.0112 COVID: remboursement de prêts SFL/SIHF	7	12	20	11	8	8
E190.0113 COVID: recettes, soutien au trafic aérien	33	33	3	-	-	-
E190.0107 COVID: remboursement de prêts	0	2	2	2	1	1
E190.0108 COVID: remboursement de prêts, entreprises culturelles	1	-	0	1	2	-
E190.0105 Revenus extraordinaires des amendes	23	-	-	-	-	-
E190.0110 COVID: remboursement de matériel sanitaire	75	140	-	-	-	-
E190.0111 COVID: remboursement Prêt Comité Internat. de la Croix-Rouge	-	-	-	50	50	50
E190.0115 COVID: remboursement aides financières	4	-	-	-	-	-
E190.0117 COVID: remboursement compensations manque à gagner	34	-	-	-	-	-
E190.0119 Remboursement extraordinaire, BLS	25	-	-	-	-	-
A290.0142 Charges extraord., remboursement confiscation de gains FINMA	-30	-	-	-	-	-
Dépenses extraordinaires	13 415	2 845	5 700	-	-	-
A290.0145 Mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l'électricité	-	-	4 000	-	-	-
A290.0144 Ukraine: contributions aux cantons	-	-	1 700	-	-	-
A290.0104 COVID: prestations, allocations pour perte de gain	1 799	490	-	-	-	-
A290.0105 COVID: contribution de la Confédération à l'AC	4 358	-	-	-	-	-
A290.0106 COVID: cautionnements	-	400	-	-	-	-
E190.0116 COVID: cautionnements	-6	-425	-	-	-	-
A290.0113 COVID: acquisition de matériel sanitaire	666	550	-	-	-	-
A290.0115 COVID: accueil pour enfants	-7	-	-	-	-	-
A290.0116 COVID: contribution au secteur du tourisme	27	-	-	-	-	-
A290.0118 COVID: aide humanitaire	45	-	-	-	-	-
A290.0130 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	2 279	1 615	-	-	-	-
A290.0131 COVID: conventions de prestations, culture, cantons	31	-	-	-	-	-
A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	4 223	-	-	-	-	-
A290.0135 COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	-	150	-	-	-	-
A290.0136 COVID: indemnisation du trafic local	-	50	-	-	-	-
A290.0141 COVID: indemnisation du trafic touristique	-	15	-	-	-	-

INDICATEURS DE LA CONFÉDÉRATION

en %	C 2021	B 2022	B 2023	PF 2024	PF 2025	PF 2026
Quote-part des dépenses	11,8	10,3	10,7	10,1	10,3	10,3
<i>Dépenses (en % du PIB nom.)</i>						
Quote-part du déficit ou de l'excédent	-1,6	-0,2	-0,6	-0,0	-0,2	-0,2
<i>Solde de financement (en % du PIB nom.)</i>						
Taux d'endettement mesuré sur la base des critères de Maastricht	14,6	14,1	15,3	15,6	15,0	14,3
<i>Dette mesurée sur la base des critères de Maastricht (en % du PIB nom.)</i>						
Taux d'endettement net	18,2	17,5	17,6	17,1	16,9	16,7
<i>Capitaux de tiers déduction faite du patrimoine financier (en % du PIB nom.)</i>						

Remarque: les indicateurs sont calculés sur la base de l'estimation du PIB du 15.6.2022.

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Après l'avoir examiné durant la session d'hiver 2022, les Chambres fédérales ont approuvé le budget 2023 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2024-2026 le 8 décembre 2022. Elles ont augmenté les dépenses pour un total de 4,0 milliards par rapport aux chiffres présentés dans le message du Conseil fédéral. Le déficit attendu au budget 2023 atteint ainsi 4,8 milliards. Les exigences du frein à l'endettement sont respectées, car certaines dépenses requises en matière d'asile et de migration ainsi que celles destinées au mécanisme de sauvetage en faveur de la société Axpo Holding AG sont sollicitées à titre extraordinaire.

Par rapport au message du Conseil fédéral du 17 août 2022 concernant le budget 2023 avec PITF 2024-2026, le Parlement a apporté des modifications à trois arrêtés fédéraux:

- Arrêté fédéral Ia concernant le budget 2023 (déblocage des fonds)
- Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2023
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2024 à 2026 (mandats visant à modifier le plan financier)

Le message du Conseil fédéral concernant le budget prévoyait un déficit de financement de 860 millions. En raison de l'évolution de la situation en matière d'asile et dans le secteur de l'électricité ainsi que de l'accélération du renchérissement, le Conseil fédéral a sollicité une rallonge auprès des Commissions des finances par la voie de deux annonces tardives portant sur un montant d'environ 4,0 milliards.

Par ailleurs, le Parlement a voté en faveur d'un léger accroissement des dépenses correspondant à un montant net de 14,46 millions. Parallèlement aux annonces tardives du Conseil fédéral concernant le budget 2023, il a modifié sept crédits budgétaires (arrêté fédéral Ia), défini trois valeurs cibles applicables à l'utilisation des moyens financiers et relevé un paramètre (arrêté fédéral Ib). Le Parlement entend appliquer deux mandats de modification également aux années suivantes du plan financier (arrêté fédéral II).

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU BUDGET 2023

mio CHF	Arrêté du Conseil fédéral 17.08.2022	Message (annonces tardives comprises)	Arrêté fédéral 08.12.2022	Écart message/ arrêtés fédéraux
Compte de résultats				
Recettes courantes	80 269	80 309	80 309	40
Dépenses courantes	76 624	76 614	76 629	5
Autofinancement	3 646	3 695	3 680	35
Variations de l'évaluation du patrimoine administratif	-3 342	-3 342	-3 342	-
Résultat de l'exercice	304	353	339	35
Compte des investissements				
Recettes d'investissement	1 038	1 038	1 038	-
Dépenses d'investissement	5 544	9 544	9 544	4 000
Investissements nets	-4 506	-8 506	-8 506	-4 000
Exigences du frein à l'endettement				
Recettes ordinaires	79 749	79 789	79 789	40
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	3.2	3.3	3.3	
Dépenses ordinaires	80 467	80 458	80 473	5
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	3.4	3.4	3.4	
Solde de financement ordinaire	-718	-669	-683	35
Solde de financement structurel / marge de manoeuvre	159	209	194	35
Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé	-877	-878	-878	0
Recettes extraordinaires	1 558	1 558	1 558	-
Dépenses extraordinaires	1 700	5 700	5 700	4 000
Solde de financement	-860	-4 811	-4 825	-3 965

ANNONCES TARDIVES DU CONSEIL FÉDÉRAL ET DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Le Conseil fédéral a transmis aux Commissions des finances deux annonces tardives relatives à son message sur le budget et portant sur un montant total de 4,0 milliards. L'annonce tardive la plus importante concernait le mécanisme de sauvetage en faveur du secteur de l'électricité (4 mrd). Elle visait à donner à Axpo Holding AG la possibilité de solliciter, si nécessaire et dans le cadre des délais fixés, un prêt de la Confédération en 2023 également. Les autres annonces tardives portaient sur l'augmentation du montant maximal reconnu au titre du loyer et celle du forfait pour frais de chauffage et frais accessoires en lien avec les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (32 mio), les besoins supplémentaires liés à la hausse des demandes d'asile (15 mio) et les frais de vaccination assumés par la Confédération (6 mio). Pour leur part, le report du versement d'une contribution à l'UE dans le domaine de la migration (- 63 mio) et le rejet en votation populaire de la réforme de l'impôt anticipé (recettes supplémentaires de 40 mio) se sont traduits par un allègement budgétaire. Le Parlement a adopté toutes les annonces tardives.

AUGMENTATIONS ET RÉDUCTIONS DÉCIDÉES PAR LE PARLEMENT

- Le crédit budgétaire «Fédérations sportives et autres organisations» de l'Office fédéral du sport a été augmenté de 0,36 million en faveur du Service de signalement de Swiss Sport Integrity.
- Les moyens financiers destinés à la promotion de la qualité et des ventes de vins suisses (Office fédéral de l'agriculture) ont été accrus (+ 6,2 mio), de même que les fonds en faveur de la sélection végétale et animale au titre de la préservation de la diversité des races d'animaux de rente (+ 3,9 mio).
- Le crédit du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation destiné au financement de la contribution obligatoire de la Suisse au programme Horizon Europe ne sera probablement pas utilisé. Par conséquent, il a été biffé (- 85 mio). En lieu et place, les contributions financières à l'encouragement de la recherche et à Innosuisse ont été augmentées respectivement de 50 et 35 millions.
- Le crédit budgétaire «Animaux sauvages, chasse et pêche» de l'Office fédéral de l'environnement a été relevé de 4,0 millions en faveur de mesures temporaires pour la protection des troupeaux.

RELÈVEMENT DE PLAFONDS DES DÉPENSES

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

- Le plafond des dépenses relatif à la formation et à la recherche a été relevé de 85 millions pour les années 2023 à 2026 en raison de la contribution supplémentaire allouée à Innosuisse (35 mio) et à l'encouragement de la recherche (50 mio).
- Le plafond des dépenses destiné à l'agriculture et à l'alimentation a été augmenté de 6,2 millions pour les années 2023 à 2026.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CRÉDITS BUDGÉTAIRES

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 17.08.2022	Message (annonces tardives comprises)	Arrêté fédéral 08.12.2022	Écart message/ arrêts fédéraux
Revenus et recettes d'investissement					
605	Administration fédérale des contributions				
E110.0103	Impôt anticipé	6 634 000 000	6 649 000 000	6 649 000 000	15 000 000
E110.0105	Droits de timbre	2 350 000 000	2 375 000 000	2 375 000 000	25 000 000
Charges et dépenses d'investissement					
316	Office fédéral de la santé publique				
A231.0421	COVID: médicaments et vaccinations	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
318	Office fédéral des assurances sociales				
A231.0241	Prestations complémentaires à l'AVS	1 035 900 000	1 056 800 000	1 056 800 000	20 900 000
A231.0245	Prestations complémentaires à l'AI	882 700 000	893 400 000	893 400 000	10 700 000
420	Secrétariat d'État aux migrations				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	282 419 700	296 919 700	296 919 700	14 500 000
A231.0155	Collaboration internationale dans le domaine des migrations	88 817 600	25 817 600	25 817 600	-63 000 000
504	Office fédéral du sport				
A231.0108	Fédérations sportives et autres organisations	42 900 000	-	43 260 000	360 000
605	Administration fédérale des contributions				
A230.0102	Impôt anticipé	652 635 900	654 135 900	654 135 900	1 500 000
701	Secrétariat général du DEFR				
A231.0380	Contribution financière à Innosuisse	293 337 000	-	328 337 000	35 000 000
708	Office fédéral de l'agriculture				
A231.0228	Sélection végétale et animale	40 428 400	-	44 328 400	3 900 000
A231.0229	Promotion de la qualité et des ventes	69 349 900	-	75 549 900	6 200 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation				
A231.272	Institutions chargées d'encourager la recherche	1 219 753 400	-	1 269 753 400	50 000 000
A231.0276	Programmes de recherche de l'UE	410 886 200	-	325 886 200	-85 000 000
805	Office fédéral de l'énergie				
A290.0145	Mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l'électricité	-	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
810	Office fédéral de l'environnement				
A231.0323	Animaux sauvages, chasse et pêche	7 964 300	-	11 964 300	4 000 000

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

Le Parlement a modifié le cadre financier fixé dans le budget 2023 pour les groupes de prestations (art. 1):

- L'indicateur «Satisfaction des clients (% , min.)» rattaché à l'objectif «Instruction» a été modifié pour le groupe de prestations 1 de l'Office fédéral de la protection de la population. La valeur visée en 2023 pour la satisfaction des clients a ainsi été relevée de 80 à 85 % en ce qui concerne la qualité des prestations du centre national de compétences en matière de catastrophes et de situations d'urgence. Elle sera relevée à 90 % à partir de 2024 (voir l'AF II).

Des conditions-cadres spécifiques à l'utilisation des crédits ont été fixées pour les augmentations budgétaires suivantes (art. 2). Les fonds supplémentaires ne pourront donc être utilisés que dans les buts fixés:

- Office fédéral des assurances sociales: A231.0247 «Protection et droits de l'enfant»
- Office fédéral du sport: A231.0108 «Fédérations sportives et autres organisations»
- Office fédéral de l'agriculture: A231.0228 «Sélection végétale et animale» et A231.0229 «Promotion de la qualité et des ventes»
- Office fédéral de l'environnement: A231.0323 «Animaux sauvages, chasse et pêche»

MODIFICATIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER

Le Parlement a prié le Conseil fédéral de modifier le prochain plan financier comme suit:

- Office fédéral de la protection de la population: la valeur visée à partir de 2024 pour la satisfaction des clients à l'égard des prestations d'instruction doit être relevée de 80 à 90 % (voir l'AF Ib).
- Office fédéral de l'agriculture: le relèvement de 6,2 millions du crédit alloué à la promotion de la qualité et des ventes de vins suisses est reconduit.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLAFONDS DES DÉPENSES

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 17.08.2022	Arrêté fédéral 08.12.2022	Écart
701	Secrétariat général du WBF			
Z0061.01	Promotion de l'innovation Innosuisse 2021-2024	-	35 000 000	35 000 000
708	Office fédéral de l'agriculture			
Z0023.05	Production et ventes 2022-2025	-	6 200 000	6 200 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation			
Z0009.04	Institutions chargées d'encourager la recherche 2021-2024	-	50 000 000	50 000 000

TABLE DES MATIÈRES

C	POSTES BUDGÉTAIRES	33
1	AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	37
2	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	46
3	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	50
4	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	64
5	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS	73
6	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	85
7	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	99
8	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION	116

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	425	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	425	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	106 730	113 118	117 249	3,7	115 390	113 390	113 390	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	61 850	66 072	70 203	6,3	68 344	66 344	66 344	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 131		-1 859	-2 000	0	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	44 879	47 046	47 046	0,0	47 046	47 046	47 046	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

103 CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Charges / Dépenses	10 525	13 188	13 322	1,0	13 107	13 121	13 135	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 525	13 188	13 322	1,0	13 107	13 121	13 135	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			135		-215	14	14	

104 CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 218	1 538	779	-49,4	1 031	1 031	1 031	-9,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	1 218	1 538	779	-49,4	1 031	1 031	1 031	-9,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-760		252	0	0	
Charges / Dépenses	127 087	134 392	161 340	20,1	138 767	132 758	177 861	7,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	80 996	77 045	77 760	0,9	76 566	76 095	74 964	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			715		-1 194	-471	-1 131	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	6 541	7 652	8 236	7,6	8 064	8 065	8 069	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			584		-172	2	3	
Crédits ponctuels								
A202.0159 Programme réalisation et introduction GEVER Confédération	5 892	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0182 Transformation numérique et gouvernance de l'informatique	33 659	49 695	75 345	51,6	54 138	48 597	94 828	17,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			25 649		-21 207	-5 540	46 231	

105 TRIBUNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	15 914	16 343	16 879	3,3	17 854	19 004	18 879	3,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 914	16 343	16 879	3,3	17 854	19 004	18 879	3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			536		975	1 150	-125	
Charges / Dépenses	99 307	105 239	111 487	5,9	112 144	115 472	115 999	2,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	99 307	105 239	111 487	5,9	112 144	115 472	115 999	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 248		657	3 328	527	

107 TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 139	1 123	1 111	-1,1	1 111	1 111	1 111	-0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 139	1 123	1 111	-1,1	1 111	1 111	1 111	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-12		0	0	0	
Charges / Dépenses	17 685	19 789	19 675	-0,6	19 185	19 185	19 185	-0,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	14 647	15 345	15 623	1,8	15 210	15 210	15 210	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			278		-413	0	0	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	2 529	3 744	3 357	-10,3	3 280	3 280	3 280	-3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-387		-77	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	508	700	695	-0,7	695	695	695	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5		0	0	0	

108 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	4 834	4 385	4 585	4,6	4 785	4 985	5 185	4,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 834	4 385	4 585	4,6	4 785	4 985	5 185	4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			200		200	200	200	
Charges / Dépenses	85 989	99 062	101 019	2,0	94 439	95 878	94 356	-1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 989	99 062	101 019	2,0	94 439	95 878	94 356	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 957		-6 579	1 438	-1 521	

109 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	23	-	-	-	-	-	-	-
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	1 531	1 913	1 891	-1,1	1 866	1 867	1 869	-0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 531	1 913	1 891	-1,1	1 866	1 867	1 869	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-21		-26	1	3	

110 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 335	1 100	1 040	-5,5	1 040	1 040	1 040	-1,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 335	1 100	1 040	-5,5	1 040	1 040	1 040	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-60		0	0	0	
Charges / Dépenses	66 319	77 434	83 159	7,4	84 074	84 917	84 774	2,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	66 319	77 434	83 159	7,4	84 074	84 917	84 774	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 725		915	843	-143	

111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 645	2 125	2 144	0,9	2 150	2 155	2 135	0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 645	2 125	2 144	0,9	2 150	2 155	2 135	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			19		6	5	-20	
Charges / Dépenses	1 645	2 120	2 180	2,9	2 150	2 155	2 135	0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 645	2 120	2 180	2,9	2 150	2 155	2 135	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			61		-30	5	-20	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	89 157	87 803	75 514	-14,0	128 914	131 792	128 906	10,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 552	42 519	39 614	-6,8	42 814	42 014	39 014	-2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 905		3 200	-800	-3 000	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	13 602	19 545	15 200	-22,2	15 200	15 200	15 200	-6,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 345		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	19 642	17 755	19 828	11,7	19 828	23 506	23 620	7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 073		0	3 678	114	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	805	879	873	-0,7	873	873	873	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		0	0	0	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0103 Remb. contrib. à des investiss., coopération internationale	-	-	-	-	200	200	200	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		200	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	25 556	7 105	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 105		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0111 COVID: remboursement Prêt Comité Internat. de la Croix-Rouge	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		50 000	0	0	
Charges / Dépenses	3 518 702	3 285 373	3 406 422	3,7	3 420 869	3 422 747	3 447 739	1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	851 151	891 358	888 672	-0,3	875 770	874 769	876 148	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 686		-12 903	-1 001	1 378	
Crédits ponctuels								
A202.0153 Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	4 221	4 134	2 768	-33,0	8 870	10 328	600	-38,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 366		6 102	1 458	-9 728	
A202.0169 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	1 201	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Conduite de la politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	1 127	1 145	1 152	0,7	1 159	1 165	1 171	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8		7	6	6	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	460	564	567	0,7	571	574	576	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		3	3	3	
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	102 306	97 948	102 167	4,3	102 780	103 294	103 811	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 219		613	514	517	
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	9 241	10 426	9 768	-6,3	9 826	9 874	9 923	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-657		58	48	49	
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	7 068	7 833	6 618	-15,5	6 658	6 691	6 724	-3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 215		40	33	33	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 732	5 083	4 877	-4,1	4 906	4 931	4 955	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-206		29	25	25	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 702	3 773	3 748	-0,7	3 770	3 789	3 808	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25		23	19	19	
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 280	2 360	2 328	-1,3	2 342	2 354	2 366	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-32		14	12	12	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	3 227	3 452	3 825	10,8	3 848	3 868	3 887	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			374		23	19	19	
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	972	1 080	1 089	0,8	1 096	1 101	1 107	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		7	5	6	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 824	1 965	1 972	0,4	1 182	1 188	1 194	-11,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		-790	6	6	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	1 302	2 622	2 875	9,7	1 980	1 990	2 000	-6,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			253		-896	10	10	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'État hôte d'org. internat.	20 790	23 742	24 064	1,4	24 400	24 522	24 645	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			321		337	122	123	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 113	1 118	1 123	0,4	1 109	1 114	1 120	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		-14	6	6	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0355 Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	994	1 000	1 004	0,4	990	995	1 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		-14	5	5	
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger	3 424	3 707	3 733	0,7	3 755	3 773	3 791	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			27		21	18	18	
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	1 126	2 478	1 250	-49,6	1 258	1 264	1 270	-15,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 228		8	6	6	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	193	193	195	0,7	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		-195	-	-	
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	57 563	36 850	106 221	188,3	67 997	31 013	15 142	-19,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			69 371		-38 224	-36 984	-15 872	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Actions humanitaires	421 220	395 567	413 451	4,5	415 112	426 077	436 768	2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			17 884		1 661	10 964	10 692	
A231.0333 Contribution au siège du Comité int. de la Croix-Rouge	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
GP 5: Coopération au développement et promotion de la paix								
A231.0329 Coopération au développement (bilatérale)	805 080	824 192	846 842	2,7	880 959	898 416	917 752	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			22 650		34 117	17 457	19 336	
A231.0330 Contributions à des organisations multilatérales	338 169	346 115	346 355	0,1	350 719	353 689	362 639	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			240		4 364	2 970	8 950	
A231.0331 Reconstitutions des ressources de l'IDA (Banque mondiale)	225 009	227 400	235 000	3,3	242 232	252 433	256 289	3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 600		7 232	10 201	3 856	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	58 204	60 048	58 059	-3,3	59 462	63 412	64 764	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 989		1 403	3 950	1 353	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	31 609	31 782	31 981	0,6	32 168	32 329	32 491	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			198		188	161	162	
A231.0432 COVID: contribution Access to Tools Accelerator (ACT-A)	226 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0441 Institution nationale des droits de l'homme (INDH)	-	-	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 000		0	0	0	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A235.0109 Participation à la Banque mondiale	48 593	48 600	39 100	-19,5	39 800	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9 500		700	-39 800	-	
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	13 057	13 075	12 300	-5,9	12 300	12 300	8 150	-11,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-775		0	0	-4 150	
A235.0112 Prêts et participations coopération internationale	300	4 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 000		-	-	-	
A236.0141 Contrib. à des investissements coopération internationale	-	1 000	5 000	400,0	5 000	7 000	7 000	62,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 000		0	2 000	0	
GP 6: Coopération au développement avec les pays de l'Est et deuxième contribution suisse								
A231.0336 Coopération au développement, pays de l'Est	141 590	144 749	147 593	2,0	150 620	154 060	157 407	2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 844		3 027	3 440	3 347	
A231.0337 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	2 846	3 800	13 500	255,3	21 000	45 200	50 000	90,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 700		7 500	24 200	4 800	
GP 7: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	731	1 216	1 225	0,7	1 232	1 238	1 244	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		7	6	6	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	1 000	5 000	400,0	5 000	7 000	7 000	62,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 000		0	2 000	0	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	821	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0118 COVID: aide humanitaire	45 459	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	4 428	4 527	4 949	9,3	5 136	5 237	5 337	4,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16	16	16	0,0	16	16	16	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0101 Émoluments perçus par l'autorité de surveill. des fondations	4 412	4 511	4 933	9,4	5 120	5 221	5 321	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			423		187	101	101	
Charges / Dépenses	142 806	147 645	152 940	3,6	154 991	154 696	155 866	1,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 348	18 058	19 835	9,8	19 459	19 461	19 460	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 778		-377	3	-1	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	3 333	3 198	3 246	1,5	3 192	3 136	3 141	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			48		-54	-56	5	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	3 969	3 940	4 497	14,1	4 579	4 674	4 768	4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			557		82	94	95	
A202.0122 Pool départemental des ressources	1 059	2 828	3 806	34,6	3 899	2 807	2 836	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			978		93	-1 092	30	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	711	897	903	0,7	909	913	918	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		5	5	5	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 160	2 190	2 206	0,7	2 219	2 230	2 241	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15		13	11	11	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	16 728	19 228	20 007	4,1	20 125	20 225	20 326	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			780		118	101	101	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	32 057	32 918	33 998	3,3	35 035	35 385	35 739	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 080		1 037	350	354	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	19 641	19 402	18 346	-5,4	18 346	18 416	18 513	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 057		0	70	97	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	42 975	44 156	45 597	3,3	46 980	47 449	47 924	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 441		1 383	470	475	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	828	830	500	-39,8	250	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-330		-250	-250	-	

303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	42	15	17	12,0	17	17	17	2,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	35	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	7	14	16	12,9	16	16	16	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		0	0	0	
Charges / Dépenses	11 723	14 177	15 910	12,2	14 901	14 686	14 730	1,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 598	6 814	8 520	25,0	7 496	7 244	7 251	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 706		-1 023	-253	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	5 125	7 363	7 390	0,4	7 404	7 442	7 479	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28		14	38	37	

305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	286	370	322	-12,8	322	322	322	-3,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	286	370	322	-12,8	322	322	322	-3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-47		0	0	0	
Charges / Dépenses	19 871	22 660	22 697	0,2	22 807	22 838	23 037	0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 871	22 660	22 697	0,2	22 807	22 838	23 037	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			37		110	32	199	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	36 927	1 654	1 905	15,1	2 215	3 642	1 646	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 902	1 604	1 594	-0,6	1 594	1 594	1 594	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	11	-	-	-	-	-	-	-
<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	163	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0109 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	-	50	51	1,0	51	51	52	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		1	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0108 COVID: remboursement de prêts, entreprises culturelles	1 177	-	260	-	570	1 997	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			260		310	1 427	-1 997	
E190.0117 COVID: remboursement compensations manque à gagner	33 674	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	400 450	406 476	282 828	-30,4	286 549	288 599	290 714	-8,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 070	81 758	82 765	1,2	81 227	81 334	81 436	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 008		-1 538	107	102	
Domaine des transferts								
GP 1: Patrimoine culturel								
A231.0129 Transfert des biens culturels	730	763	768	0,7	766	774	781	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		-2	8	8	
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers	13 693	13 729	13 822	0,7	13 895	14 032	14 172	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			93		73	138	140	
A231.0132 Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	189	193	196	1,5	198	199	200	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		2	1	1	
A231.0136 Cinémathèque suisse	9 572	9 584	9 663	0,8	9 722	9 819	9 917	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			79		59	97	98	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A236.0101 Culture du bâti	30 039	30 600	31 260	2,2	31 923	32 217	32 539	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			660		662	294	322	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	29 876	30 600	31 260	2,2	31 923	32 217	32 539	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			660		662	294	322	
GP 2: Création culturelle								
A231.0119 Soutien à des organisations culturelles	3 254	3 287	3 306	0,6	3 332	3 365	3 399	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20		26	33	34	
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 470	2 482	2 495	0,5	2 504	2 529	2 554	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		9	25	25	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	5 207	5 264	5 302	0,7	5 291	5 342	5 395	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			38		-12	51	53	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	7 305	8 669	10 188	17,5	12 200	12 322	12 445	9,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 519		2 011	122	123	
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	21 046	22 356	22 559	0,9	22 684	22 911	23 140	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			203		125	227	229	
A231.0125 Yéniches, Manouches et nomadisme	690	1 234	1 722	39,6	1 729	1 746	1 763	9,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			488		7	17	17	
A231.0126 Encouragement de films	32 159	32 296	32 482	0,6	32 653	32 980	33 310	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			187		171	327	330	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	721	830	835	0,6	839	843	847	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		4	4	4	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	5 026	5 505	5 300	-3,7	5 300	5 300	5 300	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-205		0	0	0	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	-	50	51	1,0	51	51	52	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		1	0	0	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	3 069	3 112	3 140	0,9	3 166	3 231	3 263	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			28		26	64	32	
A231.0134 Manifestations et projets	704	1 046	1 230	17,6	1 254	1 267	1 280	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			184		24	13	13	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0135 Culture cinématographique	9 981	9 979	10 066	0,9	10 133	10 235	10 337	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			88		67	101	102	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	2 651	5 705	6 928	21,4	8 232	8 314	8 397	10,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 223		1 304	82	83	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 405	4 550	4 595	1,0	4 626	4 672	4 719	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			45		30	46	47	
A231.0140 Promotion de la littérature	1 800	1 901	1 908	0,4	1 914	1 901	1 919	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		6	-13	19	
A231.0141 Participation culturelle	492	983	987	0,4	991	1 001	1 011	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		4	10	10	
A231.0417 COVID: conventions de prestations, culture, cantons	77 852	100 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100 000		-	-	-	
A231.0418 COVID: aide d'urgence aux acteurs culturels	15 742	15 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15 000		-	-	-	
A231.0419 COVID: associations culturelles, domaine amateur	10 698	15 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15 000		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0131 COVID: conventions de prestations, culture, cantons	31 009	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	25 503	27 608	28 558	3,4	28 479	28 425	26 952	-0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 503	27 608	28 558	3,4	28 479	28 425	26 952	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			950		-79	-54	-1 473	
Charges / Dépenses	120 974	131 284	136 481	4,0	129 521	125 314	121 453	-1,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	96 435	104 549	108 906	4,2	103 678	102 565	99 905	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 357		-5 229	-1 112	-2 661	
Domaine des transferts								
GP 1: Données météorologiques et climatologiques								
A231.0176 Organisation météorologique mondiale, Genève	3 478	3 686	3 731	1,2	3 701	3 703	3 703	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			45		-30	3	0	
A231.0177 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	17 034	18 500	19 115	3,3	17 400	14 300	13 100	-8,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			615		-1 715	-3 100	-1 200	
A231.0178 Centre mondial du rayonnement, Davos	1 489	1 489	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 489		-	-	-	
A231.0180 Collaboration européenne en matière de météorologie	373	410	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-410		-	-	-	
A231.0438 Collaboration en matière de météorologie	-	-	1 899	-	1 913	1 915	1 915	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 899		14	2	0	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques								
A231.0179 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 165	2 650	2 830	6,8	2 830	2 830	2 830	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			180		0	0	0	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	104 538	122 746	232 604	89,5	55 648	55 806	55 637	-17,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 969	17 898	18 911	5,7	20 610	20 007	19 107	1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 014		1 699	-603	-900	
Postes ponctuels								
E102.0113 Compensations, mesures destinées à garantir la qualité LAMal	337	6 614	9 273	40,2	9 940	9 958	9 942	10,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 659		668	17	-16	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0101 Recettes de l'assurance militaire	21 303	22 135	23 470	6,0	24 148	24 891	25 638	3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 335		678	743	747	
E130.0102 Prélèvement sur les provisions pour l'assurance militaire	61 000	75 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-75 000		-	-	-	
E130.0108 Émoluments et remboursements de subventions	1 930	1 100	950	-13,6	950	950	950	-3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-150		0	0	0	
E130.0113 Compensation, coûts des tests de dépistage du SARS-CoV-2	-	-	180 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			180 000		-180 000	-	-	
Charges / Dépenses	5 720 542	5 155 154	3 679 597	-28,6	3 538 071	3 617 804	3 723 390	-7,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	263 611	238 368	247 314	3,8	196 732	172 987	172 413	-7,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 946		-50 582	-23 746	-574	
Crédits ponctuels								
A202.0175 Commission pour la qualité LAMal	369	918	927	0,9	910	911	912	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		-16	1	1	
A202.0189 COVID: campagne de vaccination	18 869	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Santé								
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé	40 868	32 371	21 142	-34,7	17 544	17 190	17 276	-14,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 229		-3 598	-355	86	
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient	5 105	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0219 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	8 065	6 015	6 009	-0,1	5 420	5 222	5 089	-4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		-589	-198	-133	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0397 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	43 800	43 800	0,0	46 200	48 600	51 700	4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		2 400	2 400	3 100	
A231.0398 Efficience dans le domaine des soins médicaux de base	-	800	800	0,0	1 200	2 000	3 000	39,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		400	800	1 000	
A231.0421 COVID: médicaments et vaccinations	21 939	57 500	6 000	-89,6	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-51 500		-6 000	-	-	
A231.0429 COVID: financement incitatif des tests répétitifs	5 865	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0431 COVID: contributions fabrication/développement médicaments	11 849	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0440 Organisations internationales	-	-	6 929	-	7 060	7 088	7 091	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 929		130	29	3	
GP 2: Assurance-maladie et accidents								
A231.0214 Réduction individuelle des primes (RIP)	2 874 211	2 946 000	2 986 000	1,4	3 082 000	3 180 000	3 282 000	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			40 000		96 000	98 000	102 000	
A231.0215 Prestations de l'assurance militaire	169 988	181 616	141 022	-22,4	142 021	143 942	145 296	-5,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-40 594		999	1 921	1 354	
A231.0217 Entraide en matière de prestations AMaIA	2 148	2 799	2 805	0,2	2 995	3 115	3 245	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		190	120	130	
A231.0218 Coûts administratifs, CNA	19 124	20 967	23 849	13,7	21 989	22 724	21 368	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 882		-1 860	735	-1 356	
A231.0395 Mesures destinées à garantir la qualité LAMal	25	9 000	13 000	44,4	14 000	14 025	14 000	11,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 000		1 000	25	-25	
A231.0410 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	-	-	180 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			180 000		-180 000	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0130 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	2 278 506	1 615 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 615 000		-	-	-	

317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	7 870	7 985	14 205	77,9	12 419	9 303	7 531	-1,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 870	7 985	14 205	77,9	12 419	9 303	7 531	-1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 220		-1 786	-3 116	-1 772	
Charges / Dépenses	192 913	177 805	184 375	3,7	178 176	173 408	168 986	-1,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	187 357	171 546	178 400	4,0	172 201	167 433	163 012	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 855		-6 199	-4 768	-4 422	
Domaine des transferts								
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0235 Contribution à Eurostat	5 557	6 259	5 975	-4,5	5 975	5 975	5 975	-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 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	31 231	35 944	35 802	-0,4	35 977	35 663	36 259	0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 438	24 143	23 295	-3,5	23 399	23 156	23 743	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-848		104	-243	587	
Postes ponctuels								
E102.0107 Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	5 883	6 783	6 713	-1,0	6 783	6 713	6 721	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-71		71	-71	8	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0106 Remboursement de subventions	6 910	5 018	5 795	15,5	5 795	5 795	5 795	3,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			777		0	0	0	
Charges / Dépenses	17 075 271	16 135 887	16 368 236	1,4	16 663 186	19 014 244	19 466 364	4,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	66 151	73 434	75 035	2,2	73 731	71 301	70 817	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 601		-1 304	-2 431	-484	
Crédits ponctuels								
A202.0144 Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	5 883	6 765	6 842	1,1	6 721	6 727	6 731	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			77		-121	7	4	
Domaine des transferts								
GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation								
A231.0239 Prestations versées par la Confédération à l'AVS	9 504 000	9 715 000	10 039 000	3,3	10 273 000	10 766 000	10 974 000	3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			324 000		234 000	493 000	208 000	
A231.0240 Prestations versées par la Confédération à l'AI	3 796 137	3 739 000	4 087 000	9,3	4 181 000	4 283 000	4 391 000	4,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			348 000		94 000	102 000	108 000	
A231.0241 Prestations complémentaires à l'AVS	947 758	1 000 000	1 056 800	5,7	1 065 400	2 240 900	2 316 500	23,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			56 800		8 600	1 175 500	75 600	
A231.0245 Prestations complémentaires à l'AI	862 756	884 700	893 400	1,0	895 000	1 489 300	1 562 500	15,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 700		1 600	594 300	73 200	
A231.0393 Prestations transitoires pour chômeurs âgés	1 729	80 000	51 000	-36,3	62 000	68 000	74 000	-1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-29 000		11 000	6 000	6 000	
GP 2: Familles, générations et société								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	46 200	45 000	74 908	66,5	41 700	40 800	39 900	-3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			29 908		-33 208	-900	-900	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0243 Organisations familiales	1 985	3 000	3 000	0,0	3 000	3 000	3 015	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	15	
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	33 647	81 441	64 300	-21,0	44 600	28 100	10 700	-39,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-17 141		-19 700	-16 500	-17 400	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	14 186	14 204	14 271	0,5	14 354	14 426	14 498	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			67		84	72	72	
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	1 955	2 680	2 680	0,0	2 680	2 689	2 703	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	9	14	
A231.0249 Financement incitatif en fav. pol. cant. enfance et jeunesse	846	663	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-663		-	-	-	
A231.0426 COVID: accueil pour enfants	301	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0104 COVID: prestations, allocations pour perte de gain	1 799 004	490 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-490 000		-	-	-	
A290.0115 COVID: accueil pour enfants	-7 269	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

341 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	8 411	12 254	11 273	-8,0	11 237	11 237	11 237	-2,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 411	9 466	8 537	-9,8	8 537	8 537	8 537	-2,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-929		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0128 Taxe perçue à l'abattage	-	2 788	2 736	-1,9	2 700	2 700	2 700	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-52		-36	0	0	
Charges / Dépenses	78 274	81 214	80 691	-0,6	78 459	77 307	76 105	-1,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	70 182	72 436	71 883	-0,8	69 774	68 600	67 369	-1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-553		-2 109	-1 174	-1 232	
Domaine des transferts								
GP 1: Sécurité alimentaire, nutrition, santé animale, protection des animaux et conservation des espèces dans le commerce international								
A231.0252 Contributions à la recherche	633	645	649	0,7	653	656	660	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5		4	3	3	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	1 477	1 534	1 538	0,3	1 546	1 552	1 559	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		8	7	7	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 436	1 500	1 510	0,7	1 519	1 526	1 534	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		9	8	8	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	1 608	2 200	2 209	0,4	2 115	2 117	2 127	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		-94	2	11	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 700	2 650	2 650	0,0	2 600	2 600	2 600	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-50	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	237	250	252	0,7	253	255	256	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2		2	1	1	

342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	5 630	5 758	5 718	-0,7	5 778	5 838	6 057	1,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 630	5 758	5 718	-0,7	5 778	5 838	6 057	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-40		60	60	219	
Charges / Dépenses	20 985	20 046	22 820	13,8	20 664	21 421	20 703	0,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 985	20 046	22 820	13,8	20 664	21 421	20 703	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 775		-2 156	758	-719	

401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	3 306	3 388	3 509	3,6	3 509	3 509	3 509	0,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 306	3 388	3 509	3,6	3 509	3 509	3 509	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			121		0	0	0	
Charges / Dépenses	53 405	71 664	74 940	4,6	84 563	86 461	60 546	-4,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	27 954	29 595	29 866	0,9	30 379	30 164	30 186	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			271		513	-215	22	
Crédits ponctuels								
A202.0105 Développements Schengen/Dublin	732	14 500	16 621	14,6	24 611	26 086	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 121		7 991	1 475	-26 086	
A202.0107 Pool départemental des ressources	-	2 705	2 411	-10,9	3 187	3 706	3 728	8,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-294		777	519	22	
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	17 572	17 690	17 883	1,1	18 056	18 174	18 299	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			193		173	118	125	
A231.0117 Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	6 827	6 827	7 809	14,4	7 809	7 809	7 809	3,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			982		0	0	0	
A231.0118 Contributions à des organisations internationales	320	347	351	1,0	520	523	525	10,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		170	2	2	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	77 112	112 521	118 992	5,8	119 714	120 452	121 122	1,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28 996	26 465	23 536	-11,1	24 258	24 996	25 666	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 929		722	739	670	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0100 Remboursement de contributions et indemnités	75	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	48 040	86 056	95 456	10,9	95 456	95 456	95 456	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 400		0	0	0	
E150.0112 Contrib., répar. pr victimes mesures coerc. à fins d'assis.	0	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	200 939	307 715	314 868	2,3	296 231	294 581	325 906	1,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 463	73 988	78 170	5,7	76 581	75 080	74 551	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 182		-1 589	-1 501	-528	
Crédits ponctuels								
A202.0161 Administration réparation MCFA	1 038	1 146	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 146		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	77 925	82 396	82 000	-0,5	84 052	84 388	84 810	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-396		2 052	336	422	
A231.0144 Projets pilotes	776	1 500	2 028	35,2	2 040	2 050	2 060	8,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			528		12	10	10	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	967	1 115	1 113	-0,2	1 131	1 149	1 167	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2		18	18	19	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	227	285	250	-12,3	291	292	294	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-35		41	1	2	
A231.0148 Centre suisse compétences exécut. sanctions pénales (CSCSP)	1 414	1 418	1 428	0,7	1 436	1 443	1 451	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10		8	7	7	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de coercition	20 350	37 500	12 000	-68,0	9 000	6 000	3 000	-46,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25 500		-3 000	-3 000	-3 000	
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide	579	1 994	1 200	-39,8	2 004	2 014	2 024	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-794		804	10	10	
A236.0103 Subv. constr., établ. exéc. peines et mesures/mais. éduc.	13 100	46 208	46 575	0,8	46 848	47 083	47 318	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			367		273	234	235	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	-	6 979	21 765	211,9	13 000	14 000	30 957	45,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 786		-8 765	1 000	16 957	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	13 100	53 187	68 340	28,5	59 848	61 083	78 275	10,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 153		-8 491	1 234	17 192	

403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	20 565	12 928	17 169	32,8	17 528	18 872	18 444	9,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 565	12 928	17 169	32,8	17 528	18 872	18 444	9,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 241		358	1 345	-428	
Charges / Dépenses	298 831	303 345	314 799	3,8	310 168	308 022	303 333	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	257 869	265 754	273 542	2,9	268 557	271 090	267 997	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 788		-4 985	2 534	-3 093	
Crédits ponctuels								
A202.0108 Développements Schengen/Dublin	4 979	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0110 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	1 314	721	730	1,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		-730	-	-	
A202.0170 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	2 076	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0186 Mise en œuvre du programme Prüm Plus	-	300	5 189	n.d.	3 071	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 889		-2 118	-3 071	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Protection de personnes et bâtiments								
A231.0149 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	24 823	24 902	23 931	-3,9	23 931	25 900	27 300	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-971		0	1 969	1 400	
GP 3: Systèmes d'information et centres de compétences								
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	5 442	5 759	7 802	35,5	6 829	6 853	6 878	4,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 043		-973	24	24	
GP 4: Pilotage de la coopération policière								
A231.0150 Contributions à des organisations internationales	2 327	5 909	3 606	-39,0	7 781	4 178	1 158	-33,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 303		4 175	-3 602	-3 021	

413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	472	523	420	-19,6	420	420	420	-5,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	472	523	420	-19,6	420	420	420	-5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-102		0	0	0	
Charges / Dépenses	6 737	7 677	7 733	0,7	7 617	7 623	7 635	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 737	7 677	7 733	0,7	7 617	7 623	7 635	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			56		-116	7	12	

417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	254 877	378 415	371 977	-1,7	371 977	371 977	371 977	-0,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 763	5 946	5 977	0,5	5 977	5 977	5 977	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			31		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	248 114	372 469	366 000	-1,7	366 000	366 000	366 000	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 469		0	0	0	
Charges / Dépenses	315 425	280 386	244 124	-12,9	331 235	377 245	377 256	7,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 200	11 337	11 419	0,7	11 235	11 245	11 256	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			82		-184	10	11	
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	305 224	269 049	232 705	-13,5	320 000	366 000	366 000	8,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-36 344		87 295	46 000	0	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	45 098	43 459	38 752	-10,8	47 918	42 668	42 494	-0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 980	38 479	32 850	-14,6	42 090	37 470	37 470	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 629		9 240	-4 620	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	6 393	3 300	4 255	28,9	4 255	4 255	4 255	6,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			955		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	1 724	1 680	1 647	-2,0	1 573	943	769	-17,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33		-74	-630	-174	
Charges / Dépenses	1 663 809	1 711 441	3 995 155	133,4	2 549 159	2 103 340	2 201 847	6,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	249 582	251 105	301 575	20,1	271 352	281 020	280 063	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50 470		-30 224	9 669	-958	
Crédits ponctuels								
A202.0111 Développements Schengen/Dublin	2 454	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A202.0156 Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	211 530	233 866	257 718	10,2	261 777	262 035	264 686	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			23 852		4 059	259	2 651	
A202.0166 Mise en œuvre de Schengen/Dublin	3 400	2 493	298	-88,0	200	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 195		-98	-200	-	
A202.0167 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	2 645	600	9 534	n.d.	3 100	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 934		-6 434	-3 100	-	
A202.0187 Renouv. système d'inform. central sur la migration (SYMIC)	-	2 850	10 582	271,3	12 208	2 029	2 029	-8,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 732		1 626	-10 179	0	
Domaine des transferts								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requirants d'asile: charges de procédure	24 002	26 185	32 034	22,3	37 543	37 543	37 543	9,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 849		5 509	0	0	
A231.0153 Aide soc. requ. asile, pers. admissibles à titre prov., réfugiés	895 479	877 664	940 176	7,1	1 415 733	1 068 063	1 166 562	7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			62 512		475 557	-347 670	98 499	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0156 Coûts d'exécution et aide au retour, général	27 600	36 385	100 260	175,6	55 820	34 920	35 020	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			63 875		-44 440	-20 900	100	
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	12 168	13 000	14 056	8,1	15 105	16 128	16 209	5,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 056		1 049	1 023	81	
A231.0386 Contribution à l'élargissement de l'UE	-	7 800	22 100	183,3	31 600	26 500	21 500	28,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14 300		9 500	-5 100	-5 000	
GP 2: Étrangers								
A231.0159 Mesures d'intégration des étrangers	214 273	233 131	581 006	149,2	360 984	287 667	289 559	5,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			347 875		-220 022	-73 317	1 893	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0155 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	20 677	26 363	25 818	-2,1	83 739	87 435	88 676	35,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-545		57 921	3 696	1 241	
Transactions extraordinaires								
A290.0144 Ukraine: contributions aux cantons	-	-	1 700 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 700 000		-1 700 000	--	--	

485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	87 883	80 971	81 088	0,1	93 682	94 276	94 276	3,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	87 883	80 971	81 088	0,1	93 682	94 276	94 276	3,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			116		12 594	594	0	
Charges / Dépenses	121 393	114 871	129 504	12,7	130 502	131 954	132 152	3,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	109 857	114 372	129 378	13,1	130 502	131 954	132 152	3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 006		1 124	1 452	198	
Crédits ponctuels								
A202.0113 Programme de surveillance des télécommunications	10 075	499	126	-74,7	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-373		-126	-	-	
A202.0171 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	1 461	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 780	1 149	1 144	-0,5	1 144	1 144	1 144	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	556	549	540	-1,6	540	540	540	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-9		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Risques non assurés	1 224	601	604	0,5	604	604	604	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		0	0	0	
Charges / Dépenses	99 464	111 314	103 934	-6,6	102 031	102 028	103 829	-1,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	90 042	95 264	89 708	-5,8	87 472	87 638	87 799	-2,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 555		-2 236	166	161	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Risques non assurés	4 977	7 586	5 500	-27,5	5 500	5 500	5 500	-7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 086		0	0	0	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	6 914	7 176	3,8	7 509	7 341	8 981	6,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			261		333	-168	1 640	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite et pilotage des ressources								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	4 445	1 550	1 550	0,0	1 550	1 550	1 550	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

502 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE INDÉPENDANTE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	10	-	-	-	-	-	-	-
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	2 124	2 336	2 356	0,9	2 311	2 313	2 314	-0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 124	2 336	2 356	0,9	2 311	2 313	2 314	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			20		-45	1	1	

503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	66	107	104	-3,4	104	104	104	-0,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	66	107	104	-3,4	104	104	104	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4		0	0	0	
Charges / Dépenses	105 804	117 262	123 569	5,4	122 029	122 188	122 375	1,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	87 804	99 262	105 569	6,4	104 029	104 188	104 375	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 307		-1 541	159	187	
Domaine des transferts								
GP 1: Activités de renseignement								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	18 000	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 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	46 737	40 847	48 991	19,9	39 992	36 299	35 808	-3,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 222	26 900	27 050	0,6	27 050	26 850	26 850	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			150		0	-200	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0112 Remboursements fédérations sportives et autres organisations	3 235	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0117 Dissolution régularisation, subventions	12 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0107 COVID: remboursement de prêts	400	2 052	1 987	-3,2	2 252	1 452	1 452	-8,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-65		265	-800	0	
E190.0112 COVID: remboursement de prêts SFL/SIHF	6 980	11 895	19 954	67,8	10 690	7 997	7 506	-10,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 059		-9 264	-2 693	-491	
E190.0115 COVID: remboursement aides financières	3 900	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	590 175	424 997	327 416	-23,0	336 935	314 866	312 039	-7,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	117 581	121 555	127 296	4,7	126 545	125 356	124 119	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 741		-752	-1 188	-1 238	
Domaine des transferts								
GP 2: Sport des jeunes et des adultes, programmes d'encouragement								
A231.0106 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 360	1 360	1 360	0,0	1 410	1 410	1 410	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		50	0	0	
A231.0107 Sport à l'école	482	500	500	0,0	500	500	500	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations	41 239	42 332	43 260	2,2	42 900	43 000	43 200	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			928		-360	100	200	
A231.0109 Manifestations sportives internationales	5 479	1 000	3 400	240,0	4 300	2 300	1 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 400		900	-2 000	-1 300	
A231.0112 Activités J+S et formation des cadres	112 552	113 650	113 300	-0,3	115 000	115 500	115 810	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-350		1 700	500	310	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0412 COVID: aides financières	149 898	50 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50 000		-	-	-	
A235.0113 COVID: prêts SFL/SIHF	156 983	50 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50 000		-	-	-	
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale	2 300	22 300	19 150	-14,1	23 140	13 400	13 000	-12,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 150		3 990	-9 740	-400	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	2 300	22 300	19 150	-14,1	23 140	13 400	13 000	-12,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 150		3 990	-9 740	-400	

506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	92 015	16 884	17 501	3,7	17 314	17 338	17 314	0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	92 015	16 884	17 501	3,7	17 314	17 338	17 314	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			617		-187	24	-24	
Charges / Dépenses	157 969	210 354	194 328	-7,6	195 595	196 656	198 244	-1,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	135 410	157 991	168 339	6,5	170 341	171 403	172 991	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 348		2 002	1 062	1 588	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	1 130	4 985	4 960	-0,5	4 925	4 925	4 925	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-25		-35	0	0	
A202.0173 Système national d'échange de données sécurisé SEDS	184	26 650	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-26 650		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Protection de la population								
A231.0427 COVID: interventions de la protection civile	4 600	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
GP 2: Alarme et communication de sécurité								
A231.0113 Protection civile	16 645	20 728	21 028	1,4	20 328	20 328	20 328	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			300		-700	0	0	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	472 867	499 447	511 168	2,3	361 147	361 147	361 147	-7,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	395 294	356 497	358 408	0,5	358 387	358 387	358 387	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 911		-21	0	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	2 443	2 950	2 760	-6,4	2 760	2 760	2 760	-1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-190		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0115 COVID: remboursement de matériel sanitaire	-	-	150 000	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			150 000		-150 000	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0110 COVID: remboursement de matériel sanitaire	75 130	140 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-140 000		-	-	-	
Charges / Dépenses	7 351 173	7 125 029	7 150 604	0,4	7 318 072	7 781 256	8 274 836	3,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 544 281	4 569 842	4 835 574	5,8	4 775 312	4 785 132	4 718 379	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			265 731		-60 262	9 820	-66 753	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	64 541	81 717	105 761	29,4	107 079	97 011	98 311	4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			24 045		1 318	-10 069	1 300	
Crédits ponctuels								
A202.0100 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	2 407	1 178	944	-19,8	373	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-233		-572	-373	-	
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement	1 551 942	1 868 000	1 924 000	3,0	2 381 000	2 845 000	3 404 000	16,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			56 000		457 000	464 000	559 000	
A202.0185 COVID: acquisition de matériel sanitaire	-	-	230 050	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			230 050		-230 050	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Instruction								
A231.0100 Instruction hors du service	1 101	1 983	1 966	-0,9	1 998	1 805	1 837	-1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-17		32	-194	33	
A231.0102 Contributions au tir	5 952	7 200	7 200	0,0	7 200	7 200	7 200	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

525 DÉFENSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
GP 3: Opérations								
A231.0101 Formation aéronautique	2 081	2 239	2 239	0,0	2 500	2 500	2 500	2,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		261	0	0	
A231.0103 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	40 616	42 870	42 870	0,0	42 609	42 609	42 609	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		-261	0	0	
Transactions extraordinaires								
A290.0113 COVID: acquisition de matériel sanitaire	666 067	550 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-550 000		-	-	-	
A290.0143 COVID: réévaluation, matériel sanitaire	472 186	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	11 558	6 200	7 762	25,2	7 762	7 762	7 762	5,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 558	6 200	7 762	25,2	7 762	7 762	7 762	5,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 562		0	0	0	
Charges / Dépenses	124 906	133 966	136 090	1,6	134 272	133 866	133 984	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	124 906	133 966	136 090	1,6	134 272	133 866	133 984	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 124		-1 818	-405	117	

542 ARMASUISSE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	221	270	260	-3,7	260	260	260	-0,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	221	270	260	-3,7	260	260	260	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10		0	0	0	
Charges / Dépenses	45 535	45 269	45 089	-0,4	44 572	44 601	44 657	-0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	45 535	45 269	45 089	-0,4	44 572	44 601	44 657	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-180		-517	29	56	

543 ARMASUISSE IMMOBILIER

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 047 778	1 039 243	1 044 087	0,5	1 044 607	1 044 607	1 044 607	0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 043 643	1 024 763	1 033 297	0,8	1 033 817	1 033 817	1 033 817	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 534		520	0	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	4 134	14 480	10 790	-25,5	10 790	10 790	10 790	-7,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 690		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 068 228	1 092 146	1 113 526	2,0	1 125 502	1 143 350	1 164 434	1,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	704 818	698 146	713 526	2,2	713 502	715 350	716 434	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			15 380		-24	1 848	1 084	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	363 410	394 000	400 000	1,5	412 000	428 000	448 000	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6 000		12 000	16 000	20 000	

570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	18 994	23 838	22 421	-5,9	25 536	24 786	22 066	-1,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 994	23 838	22 421	-5,9	25 536	24 786	22 066	-1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 417		3 115	-750	-2 720	
Charges / Dépenses	98 940	103 303	108 260	4,8	107 010	105 910	100 994	-0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	85 181	89 375	94 193	5,4	92 802	91 645	86 659	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 817		-1 390	-1 157	-4 987	
Domaine des transferts								
GP 2: Mensuration et géocoordination								
A231.0115 Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	13 759	13 928	14 067	1,0	14 208	14 264	14 336	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			139		141	57	71	

600 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	2 595	3 532	3 985	12,8	3 985	3 985	3 985	3,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	595	1 032	913	-11,6	913	913	913	-3,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-119		0	0	0	
E100.0002 Revenus fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	2 000	2 500	3 073	22,9	3 073	3 073	3 073	5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			573		0	0	0	
Charges / Dépenses	37 284	61 905	69 499	12,3	61 567	60 680	60 746	-0,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 775	39 122	41 560	6,2	41 083	41 356	40 299	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 437		-476	273	-1 057	
A200.0002 Charges fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	2 509	10 043	15 188	51,2	5 123	5 123	5 123	-15,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 146		-10 066	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0114 Pool départemental des ressources	-	12 740	12 752	0,1	15 361	14 201	15 324	4,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			12		2 609	-1 160	1 124	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	4 146 880	3 551 119	4 507 192	26,9	4 322 540	4 154 373	4 494 239	6,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 580	5 111	5 511	7,8	5 511	5 511	5 511	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			400		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	666 700	666 700	666 700	0,0	666 700	666 700	666 700	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0100 Dividendes de participations importantes	-	-	633 000	-	633 000	633 000	783 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			633 000		0	0	150 000	
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	117 532	96 800	109 985	13,6	140 458	169 371	199 237	19,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			13 185		30 474	28 913	29 866	
E140.0109 Résultat des participations	1 846 000	1 421 000	1 423 000	0,1	1 323 000	1 323 000	1 473 000	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 000		-100 000	0	150 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0102 Prélèvement sur financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	138 161	13 208	119 656	805,9	4 530	7 450	17 450	7,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			106 448		-115 126	2 920	10 000	
E150.0103 Produit de la liquidation d'avoirs en désérence	38 607	15 000	16 041	6,9	16 041	16 041	16 041	1,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 041		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0118 Distribution extraordinaire du bénéfice de la BNS	1 333 300	1 333 300	1 333 300	0,0	1 333 300	1 333 300	1 333 300	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
E190.0120 Dividendes extraordinaires RUAG	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			200 000		0	-200 000	-	
Charges / Dépenses	4 499 046	4 598 535	4 942 964	7,5	5 143 920	5 247 985	5 246 211	3,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	53 473	59 353	59 739	0,7	58 905	58 004	57 708	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			386		-834	-901	-296	
Crédits ponctuels								
A202.0115 Risques non assurés	100	600	600	0,0	600	600	600	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Domaine des transferts								
GP 1: Politiques de finances et de dépenses								
A231.0161 Péréquation des ressources	2 453 537	2 409 076	2 606 815	8,2	2 673 343	2 759 353	2 766 135	3,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			197 739		66 528	86 010	6 782	
A231.0162 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	360 331	361 412	370 448	2,5	375 634	378 639	382 047	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 035		5 186	3 005	3 408	
A231.0163 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	440 331	501 412	510 448	1,8	515 634	518 639	522 047	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 035		5 186	3 005	3 408	
A231.0164 Compensation des cas de rigueur, RPT	163 098	151 448	139 798	-7,7	128 149	116 499	104 849	-8,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Mesures d'atténuation temporaires	80 000	200 000	160 000	-20,0	120 000	80 000	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-40 000		-40 000	-40 000	-80 000	
A231.0404 Contrib. complémentaires, péréquation ressources (RFFA)	-	-	-	-	180 000	180 000	180 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		180 000	0	0	
GP 2: Finance et comptabilité								
A231.0369 Contributions aux conseils de présentation des comptes	55	55	55	0,0	55	55	55	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0389 Engagement financier pour garanties octroyées	7 994	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges financières								
A240.0100 Commissions, taxes et frais	35 611	34 896	26 181	-25,0	28 738	29 353	29 946	-3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 715		2 558	615	593	
A240.0101 Intérêts passifs	755 920	719 551	885 342	23,0	980 762	1 077 048	1 151 398	12,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			165 791		95 420	96 286	74 350	
Autres charges et investissements								
A250.0100 Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	118 716	160 731	183 538	14,2	82 100	49 795	51 427	-24,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			22 807		-101 438	-32 305	1 632	
Transactions extraordinaires								
A290.0142 Charges extraord., remboursement confiscation de gains FINMA	29 878	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

602 CENTRALE DE COMPENSATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	156 648	152 172	147 486	-3,1	147 488	148 448	149 004	-0,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	156 648	152 172	147 486	-3,1	147 488	148 448	149 004	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 687		2	960	557	
Charges / Dépenses	162 311	156 595	155 033	-1,0	151 516	151 922	151 724	-0,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	162 311	156 595	155 033	-1,0	151 516	151 922	151 724	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 563		-3 517	406	-198	

603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	13 487	8 620	13 775	59,8	13 442	13 107	13 107	11,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 342	8 620	11 580	34,3	10 953	10 450	10 450	4,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 960		-626	-503	0	
Patentes et concessions								
E120.0102 Accroissement de la circulation monétaire	5 145	-	2 196	-	2 488	2 657	2 657	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 196		293	169	0	
Charges / Dépenses	19 838	25 624	21 487	-16,1	20 453	19 923	19 863	-6,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 980	16 847	13 730	-18,5	13 347	13 205	13 176	-6,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 117		-383	-143	-29	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	7 859	8 611	7 757	-9,9	7 106	6 719	6 687	-6,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-854		-651	-388	-31	
Crédits ponctuels								
A202.0184 Réduction de la circulation monétaire	-	166	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-166		-	-	-	

604 SECRETARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	130	40	30	-26,0	30	30	30	-7,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	130	40	30	-26,0	30	30	30	-7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10		0	0	0	
Charges / Dépenses	20 622	21 443	46 651	117,6	31 220	31 229	31 237	9,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 622	21 443	21 651	1,0	21 220	21 229	21 237	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			208		-431	9	8	
Domaine des transferts								
GP 1: Questions financières, monétaires et fiscales internationales et politique en matière de marchés financiers								
A231.0165 Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	-	-	10 000	-	10 000	10 000	10 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 000		0	0	0	
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	-	-	
A231.0433 Contrib. à l'allègement de la dette du Soudan envers le FMI	-	-	7 500	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 500		-7 500	-	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	56 798 862	59 245 411	62 142 332	4,9	64 779 524	66 994 335	68 662 526	3,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 719	5 945	6 255	5,2	5 945	6 255	5 945	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			310		-310	310	-310	
Revenus fiscaux								
E110.0102 Impôt fédéral direct	25 393 407	26 253 000	27 141 000	3,4	27 917 000	28 916 000	29 625 000	3,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			888 000		776 000	999 000	709 000	
E110.0103 Impôt anticipé	4 864 890	7 060 000	6 649 000	-5,8	6 749 000	6 918 000	7 092 000	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-411 000		100 000	169 000	174 000	
E110.0104 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	35 247	20 000	25 500	27,5	26 000	26 500	27 000	7,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 500		500	500	500	
E110.0105 Droits de timbre	2 607 799	2 075 000	2 375 000	14,5	2 355 000	2 360 000	2 365 000	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			300 000		-20 000	5 000	5 000	
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée	23 552 764	23 510 000	25 410 000	8,1	27 180 000	28 210 000	28 980 000	5,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 900 000		1 770 000	1 030 000	770 000	
Revenus financiers								
E140.0103 Intérêts moratoires liés aux impôts et taxes	128 333	134 000	274 000	104,5	284 000	293 000	302 000	22,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			140 000		10 000	9 000	9 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0104 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	182 046	172 000	170 000	-1,2	168 000	166 000	165 000	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 000		-2 000	-2 000	-1 000	
E150.0105 Application des droits de timbre au Liechtenstein	678	451	562	24,6	564	565	566	5,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			111		2	1	1	
E150.0107 Amendes	18 978	15 015	91 015	506,2	94 015	98 015	100 015	60,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			76 000		3 000	4 000	2 000	
Charges / Dépenses	9 349 008	9 754 807	10 389 231	6,5	11 725 209	12 374 852	12 684 995	6,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	265 082	260 036	264 172	1,6	260 361	262 156	263 244	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 136		-3 811	1 794	1 089	
Crédits ponctuels								
A202.0117 Pertes sur débiteurs liées aux impôts et taxes	95 197	122 000	271 000	122,1	275 000	285 000	294 000	24,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			149 000		4 000	10 000	9 000	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26	
Domaine des transferts									
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative									
A230.0101	Impôt fédéral direct	5 417 371	5 599 556	5 787 812	3,4	5 952 324	6 164 112	6 314 420	3,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		188 256		164 512	211 788	150 308		
A230.0102	Impôt anticipé	476 459	695 308	654 136	-5,9	663 785	680 221	697 142	0,1
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		-41 172		9 649	16 435	16 921		
A230.0103	Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	2 920	1 361	1 966	44,5	1 992	2 018	2 043	10,7
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		605		27	26	25		
A230.0106	Taxe d'exemption de l'obligation de servir	36 649	34 400	34 000	-1,2	33 600	33 200	33 000	-1,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		-400		-400	-400	-200		
A231.0166	Contributions à des organisations internationales	119	146	146	0,0	146	146	146	0,0
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		0		0	0	0		
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée									
A230.0104	Point de TVA en faveur de l'AVS	3 040 132	3 032 000	3 281 000	8,2	4 441 000	4 849 000	4 980 000	13,2
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		249 000		1 160 000	408 000	131 000		
Affectés à plusieurs groupes de prestations									
A230.0112	Apport à des provisions liées aux impôts et taxes	14 221	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		-		-	-	-		
Charges financières									
A240.0103	Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes	859	10 000	95 000	850,0	97 000	99 000	101 000	78,3
	<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>		85 000		2 000	2 000	2 000		

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

POSTES BUDGÉTAIRES

Tsd. CHF	R 2021	VA 2022	VA 2023	Δ in % 22-23	FP 2024	FP 2025	FP 2026	Ø Δ in % 22-26
Ertrag / Einnahmen	12 177 296	12 406 697	11 669 783	-5,9	11 424 812	11 279 214	11 491 477	-1,9
Eigenbereich								
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	61 309	62 840	65 040	3,5	62 005	59 725	59 105	-1,5
Δ Vorjahr absolut			2 200		-3 035	-2 280	-620	
Fiskalertrag								
E110.0108 Tabaksteuer	2 204 035	2 030 769	2 051 282	1,0	2 010 256	1 969 231	1 928 205	-1,3
Δ Vorjahr absolut			20 513		-41 026	-41 025	-41 026	
E110.0109 Biersteuer	106 937	115 000	115 000	0,0	115 000	115 000	115 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E110.0110 Spirituosensteuer	305 416	276 573	281 996	2,0	281 996	281 996	281 996	0,5
Δ Vorjahr absolut			5 423		0	0	0	
E110.0111 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 727 051	2 807 107	2 616 244	-6,8	2 629 442	2 619 289	2 670 051	-1,2
Δ Vorjahr absolut			-190 863		13 198	-10 153	50 762	
E110.0112 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 810 876	1 868 020	1 709 645	-8,5	1 736 041	1 730 964	2 005 076	1,8
Δ Vorjahr absolut			-158 375		26 396	-5 077	274 112	
E110.0113 Mineralölsteuer auf Brennstoffen	16 420	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	15 000	0,0
Δ Vorjahr absolut			0		0	0	0	
E110.0114 Automobilsteuer	310 111	377 100	331 000	-12,2	302 000	255 000	203 000	-14,3
Δ Vorjahr absolut			-46 100		-29 000	-47 000	-52 000	
E110.0115 Nationalstrassenabgabe	366 509	415 385	415 385	0,0	412 308	417 436	422 564	0,4
Δ Vorjahr absolut			0		-3 077	5 128	5 128	
E110.0116 Schwerverkehrsabgabe	1 699 746	1 710 526	1 713 684	0,2	1 747 368	1 736 686	1 747 081	0,5
Δ Vorjahr absolut			3 158		33 684	-10 682	10 395	
E110.0117 Einfuhrzölle	1 276 965	1 170 000	1 166 000	-0,3	680 000	685 000	690 000	-12,4
Δ Vorjahr absolut			-4 000		-486 000	5 000	5 000	
E110.0118 Lenkungsabgabe auf VOC	108 448	111 675	86 225	-22,8	110 410	110 410	110 410	-0,3
Δ Vorjahr absolut			-25 450		24 185	0	0	
E110.0119 CO ₂ -Abgabe auf Brennstoffen	1 171 634	1 430 020	1 085 743	-24,1	1 303 907	1 263 318	1 222 730	-3,8
Δ Vorjahr absolut			-344 277		218 164	-40 589	-40 588	
Finanzertrag								
E140.0104 Finanzertrag	2 361	4 840	5 510	13,8	7 050	8 130	9 230	17,5
Δ Vorjahr absolut			670		1 540	1 080	1 100	
Übriger Ertrag und Devestitionen								
E150.0108 Bussenertrag	9 478	11 841	12 029	1,6	12 029	12 029	12 029	0,4
Δ Vorjahr absolut			188		0	0	0	
Aufwand / Ausgaben	1 569 619	1 607 955	1 608 607	0,0	1 558 545	1 538 802	1 530 076	-1,2
Eigenbereich								
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	872 320	871 996	882 524	1,2	863 464	862 480	848 857	-0,7
Δ Vorjahr absolut			10 527		-19 060	-983	-13 623	
Einzelkredite								
A202.0123 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	34 545	38 475	36 500	-5,1	20 100	12 200	10 300	-28,1
Δ Vorjahr absolut			-1 975		-16 400	-7 900	-1 900	
A202.0124 Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 767	8 977	11 709	30,4	12 288	12 805	13 367	10,5
Δ Vorjahr absolut			2 732		579	517	562	
A202.0125 Debitorenverluste	7 650	13 800	5 200	-62,3	5 200	4 700	4 700	-23,6
Δ Vorjahr absolut			-8 600		0	-500	0	
A202.0126 Überbrückungsrenten gemäss VPABP	10 783	7 374	9 778	32,6	9 279	8 704	9 773	7,3
Δ Vorjahr absolut			2 404		-499	-575	1 069	
A202.0162 Gesamterneuerung und Modernisierung IKT-Anwendung	48 033	60 684	53 704	-11,5	31 557	21 111	18 114	-26,1
Δ Vorjahr absolut			-6 980		-22 147	-10 446	-2 998	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

Tsd. CHF	R 2021	VA 2022	VA 2023	Δ in % 22-23	FP 2024	FP 2025	FP 2026	Ø Δ in % 22-26
A202.0163 Polycrom Werterhaltung	453	7 571	9 444	24,7	2 205	-	-	-100,0
Δ Vorjahr absolut			1 873		-7 239	-2 205	-	
A202.0181 Weiterentwicklung Schengen/Dublin	152	-	-	-	-	-	-	-
Δ Vorjahr absolut			-		-	-	-	
Transferebereich								
LG 1: Erhebung von Abgaben								
A230.0107 Schwerverkehrsabgabe	525 512	524 942	524 732	0,0	535 206	531 648	534 750	0,5
Δ Vorjahr absolut			-210		10 474	-3 558	3 102	
LG 2: Sicherheit und Migration								
A231.0174 Beiträge an internationale Organisationen	24 161	38 352	39 813	3,8	43 879	49 778	54 739	9,3
Δ Vorjahr absolut			1 461		4 066	5 899	4 961	
LG 4: Schutz von Gesundheit und Umwelt								
A230.0113 Kantonsanteil Spirituosensteuer	28 159	25 490	25 995	2,0	25 995	25 995	25 995	0,5
Δ Vorjahr absolut			505		0	0	0	
A231.0374 Beitrag an die Alkoholprävention	1 498	1 400	1 406	0,4	1 410	1 411	1 418	0,3
Δ Vorjahr absolut			6		4	1	7	
Finanzaufwand								
A240.0104 Finanzaufwand	7 588	8 894	7 803	-12,3	7 963	7 970	8 064	-2,4
Δ Vorjahr absolut			-1 091		161	7	94	

609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	554 764	465 744	476 922	2,4	463 504	454 896	447 917	-1,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	554 764	465 744	476 922	2,4	463 504	454 896	447 917	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11 178		-13 418	-8 609	-6 978	
Charges / Dépenses	583 580	483 069	488 813	1,2	471 375	463 532	457 379	-1,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	583 580	483 069	488 813	1,2	471 375	463 532	457 379	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 744		-17 438	-7 844	-6 152	

611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 190	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 190	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	30 659	34 539	34 621	0,2	33 959	33 973	33 993	-0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 659	34 539	34 621	0,2	33 959	33 973	33 993	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			82		-662	14	20	

614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	5 837	6 028	6 025	0,0	6 025	6 025	6 025	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 837	6 028	6 025	0,0	6 025	6 025	6 025	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		0	0	0	
Charges / Dépenses	77 552	162 129	212 416	31,0	420 385	479 875	540 763	35,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 024	43 670	43 900	0,5	43 404	43 426	42 830	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			230		-496	22	-596	
Crédits ponctuels								
A202.0129 Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	44 777	46 029	2,8	45 466	46 034	46 034	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 252		-563	568	0	
A202.0130 Mesures salariales	-	-	-	-	203 974	262 743	322 743	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		203 974	58 769	60 000	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	31	46 900	49 175	4,9	49 513	49 512	49 510	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 275		337	-1	-1	
A202.0132 Prestations de l'employeur et retraites anticipées	3 085	9 100	5 650	-37,9	5 650	5 650	5 650	-11,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 450		0	0	0	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	10 925	17 681	17 661	-0,1	22 379	22 511	23 996	7,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-20		4 719	131	1 486	
A202.0157 Apport à des provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	20 488	-	50 000	-	50 000	50 000	50 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50 000		0	0	0	

620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 081 072	1 004 351	988 063	-1,6	992 002	996 355	985 417	-0,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	787 118	767 659	750 763	-2,2	754 201	755 455	741 416	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-16 897		3 439	1 253	-14 038	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	44 989	26 491	33 928	28,1	33 928	33 928	33 928	6,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 437		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0104 Revenus des immeubles du domaine des EPF	248 930	206 549	199 717	-3,3	200 217	203 317	206 417	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 833		500	3 100	3 100	
E102.0105 Vente de constructions du domaine des EPF	36	3 652	3 656	0,1	3 656	3 656	3 656	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 381 815	1 430 185	1 414 034	-1,1	1 412 064	1 467 849	1 476 731	0,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	634 613	670 132	672 757	0,4	676 958	692 427	703 554	1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 625		4 201	15 469	11 127	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	266 848	319 656	305 047	-4,6	324 100	318 677	286 421	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 609		19 053	-5 424	-32 256	
Crédits ponctuels								
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF	226 750	203 900	214 500	5,2	196 600	236 800	270 500	7,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10 600		-17 900	40 200	33 700	
A202.0135 Charges immobilières du domaine des EPF	196 415	162 875	166 725	2,4	167 125	167 625	168 125	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 850		400	500	500	
A202.0180 Programme SUPERB	57 189	73 622	55 005	-25,3	47 281	52 321	48 131	-10,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-18 617		-7 724	5 040	-4 190	

701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	56	59	59	-0,5	59	59	59	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	56	59	59	-0,5	59	59	59	-0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	2 956 018	3 025 956	3 117 818	3,0	3 175 554	3 147 862	3 132 868	0,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 963	26 715	25 913	-3,0	25 224	25 178	25 010	-1,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-802		-689	-46	-168	
Crédits ponctuels								
A202.0136 Pool départemental des ressources	-36	2 499	3 001	20,1	3 115	3 125	3 158	6,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			503		113	11	32	
A202.0137 Bureau de la consommation	1 023	1 026	1 047	2,0	1 024	1 025	1 025	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21		-23	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	2 373 316	2 462 270	2 521 508	2,4	2 608 395	2 576 009	2 556 331	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			59 238		86 887	-32 386	-19 678	
A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF	230 200	201 600	195 200	-3,2	195 700	198 800	201 900	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6 400		500	3 100	3 100	
A231.0183 Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP)	37 216	38 069	38 750	1,8	39 402	39 590	39 788	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			681		652	188	198	
A231.0184 Loyers HEFP	2 372	2 396	2 420	1,0	2 444	2 454	2 466	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24		24	10	12	
A231.0185 Bureau de la consommation: information des consommateurs	973	976	983	0,7	989	994	999	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		6	5	5	
A231.0380 Contribution financière à Innosuisse	285 343	289 752	328 337	13,3	298 596	300 020	301 520	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			38 585		-29 741	1 424	1 500	
A231.0381 Loyers Innosuisse	646	653	659	1,0	666	669	672	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7		7	3	3	

704 SECURÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	762 459	444 789	55 017	-87,6	54 806	55 673	56 668	-40,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 596	5 683	6 148	8,2	6 268	6 259	6 259	2,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			465		120	-9	0	
Postes ponctuels								
E102.0106 Revenus de publications économiques officielles	2 825	2 758	2 988	8,3	1 988	1 999	1 999	-7,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			230		-1 000	11	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	3 995	1 754	2 498	42,4	2 498	2 498	2 498	9,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			744		0	0	0	
E130.0110 Remb. contributions, pays en développement	9 291	4 647	7 030	51,3	7 030	7 030	7 030	10,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 383		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0101 Remboursement de prêts et participations, pays en dévelpt	1 969	4 386	4 227	-3,6	3 906	3 827	3 827	-3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-159		-321	-79	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	811	943	626	-33,6	616	560	555	-12,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-317		-10	-57	-5	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0114 COVID: cautionnements	732 700	-	31 500	-	32 500	33 500	34 500	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			31 500		1 000	1 000	1 000	
Transactions extraordinaires								
E190.0116 COVID: cautionnements	6 272	424 618	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-424 618		-	-	-	
Charges / Dépenses	10 140 328	1 824 347	1 313 912	-28,0	1 321 425	1 343 414	1 374 112	-6,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	130 618	136 974	136 508	-0,3	132 135	132 065	132 165	-0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-466		-4 373	-70	100	
Crédits ponctuels								
A202.0139 Jeunes chômeurs	100	570	568	-0,3	571	574	577	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		3	3	3	
A202.0140 Publications économiques officielles	4 427	4 325	4 350	0,6	3 205	3 223	3 227	-7,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			25		-1 145	18	4	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	18 862	17 872	18 499	3,5	18 499	18 499	18 499	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			627		0	0	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Domaine des transferts								
GP 2: Promotion économique								
A231.0192 Suisse Tourisme	56 832	74 026	70 442	-4,8	57 779	58 704	59 643	-5,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 584		-12 663	925	939	
A231.0193 Service conseil et centre de doc. Féd. suisse du tourisme	66	33	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-33		-	-	-	
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	6 858	6 909	12 380	79,2	12 423	12 542	12 663	16,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 471		43	119	121	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	300	338	347	2,6	351	351	351	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9		4	0	0	
A231.0196 Organisations de cautionnement en faveur des PME	7 751	22 600	11 700	-48,2	12 110	12 520	12 520	-13,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 900		410	410	0	
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	-136	45	10	-77,8	10	5	4	-45,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-35		0	-5	-1	
A231.0198 Promotion des exportations	23 773	24 566	24 543	-0,1	24 734	23 391	23 765	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-23		191	-1 343	374	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	25 076	25 150	25 324	0,7	25 472	25 880	26 294	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			174		149	408	414	
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 134	4 104	4 189	2,1	4 216	4 284	4 352	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			85		27	68	68	
A231.0411 COVID: cautionnements	252 322	-	11 000	-	11 000	11 000	11 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			11 000		0	0	0	
A231.0424 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	-	32 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-32 000		-	-	-	
A231.0430 COVID: parapluie de protection, manifestations publiques	3 420	60 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-60 000		-	-	-	

704 SECURÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 861	1 870	1 870	0,0	1 870	1 870	1 870	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	7 953	8 500	8 585	1,0	8 671	8 758	8 801	0,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			85		86	87	44	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 574	3 580	3 700	3,4	3 700	3 700	3 700	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			120		0	0	0	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	9 630	10 874	10 994	1,1	10 994	10 994	10 994	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			120		0	0	0	
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	24	242	234	-3,3	236	236	237	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-8		1	0	1	
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	152	201	167	-17,0	167	167	167	-4,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-34		0	0	0	
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 382	1 520	1 411	-7,2	1 411	1 411	1 411	-1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-109		0	0	0	
A231.0202 Coopération économique au développement (bilatérale)	212 842	230 780	227 961	-1,2	221 866	255 100	282 919	5,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 819		-6 095	33 234	27 819	
A231.0209 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	8 190	11 500	12 000	4,3	27 000	40 000	65 000	54,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			500		15 000	13 000	25 000	
A231.0210 Coopération économique au développement, pays de l'Est	79 131	79 383	81 277	2,4	83 130	85 044	86 829	2,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 894		1 853	1 913	1 786	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	40 353	35 000	25 000	-28,6	35 000	15 000	5 000	-38,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 000		10 000	-20 000	-10 000	
A236.0142 Contributions à des investissements, pays en développement	-	-	19 000	-	19 000	12 000	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			19 000		0	-7 000	-12 000	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	-	-	19 000	-	19 000	12 000	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			19 000		0	-7 000	-12 000	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	4 554	4 421	4 356	-1,5	4 351	4 351	4 351	-0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-65		-5	0	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	597 667	598 500	550 000	-8,1	554 000	562 000	570 000	-1,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-48 500		4 000	8 000	8 000	
A231.0189 Sécurité des produits	4 407	4 752	4 784	0,7	4 812	4 836	4 861	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33		28	24	24	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	4 877	5 300	5 300	0,0	5 300	5 300	5 300	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	14 560	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	64	800	800	0,0	800	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	-800	-	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	6 641	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0105 COVID: contribution de la Confédération à l'AC	4 358 333	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0106 COVID: cautionnements	-	400 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-400 000		-	-	-	
A290.0116 COVID: contribution au secteur du tourisme	26 800	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	4 222 929	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	266 609	229 555	222 229	-3,2	222 229	222 229	222 229	-0,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 688	7 091	1 815	-74,4	1 815	1 815	1 815	-28,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 276		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0120 Taxe perçue à l'abattage	2 736	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Patentes et concessions								
E120.0103 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	232 260	207 842	216 787	4,3	216 787	216 787	216 787	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 945		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0104 Remboursement de subventions	1 630	1 563	1 849	18,3	1 849	1 849	1 849	4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			286		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0109 Remboursement de prêts	3 500	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	13 794	11 060	-222	-102,0	-222	-222	-222	-62,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 281		0	0	0	
Charges / Dépenses	3 722 717	3 746 430	3 756 525	0,3	3 747 096	3 748 409	3 725 611	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	84 380	76 462	77 301	1,1	76 194	75 863	70 404	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			839		-1 107	-331	-5 460	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique agricole								
A231.0223 Contributions à des organisations internationales	8 194	8 243	8 233	-0,1	8 300	8 314	8 397	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11		67	14	83	
A231.0224 Vulgarisation agricole	11 007	11 170	11 190	0,2	11 290	11 290	11 234	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20		100	0	-56	
A231.0225 Contributions à la recherche	15 866	18 241	18 308	0,4	18 301	18 393	18 667	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			67		-7	92	274	
A231.0226 Mesures de lutte	2 308	3 398	3 022	-11,1	3 442	3 459	3 476	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-377		420	17	17	
A231.0227 Contributions à l'élimination	47 627	49 144	48 589	-1,1	49 787	50 031	50 282	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-555		1 197	245	250	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0228 Sélection végétale et animale	39 378	39 928	44 328	11,0	40 428	41 704	41 498	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 401		-3 900	1 276	-206	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	64 163	69 850	75 550	8,2	69 350	69 350	69 001	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 700		-6 200	0	-349	
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	381 774	387 274	387 274	0,0	387 274	387 274	385 338	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-1 936	
A231.0231 Aides à la production animale	5 674	5 961	5 961	0,0	5 961	5 961	5 931	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-30	
A231.0232 Aides à la production végétale	67 090	75 099	75 099	0,0	75 099	75 099	74 724	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-376	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 811 289	2 812 040	2 812 040	0,0	2 812 040	2 812 040	2 797 979	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-14 060	
A231.0382 Supplément pour les céréales	15 618	15 788	15 788	0,0	15 788	15 788	15 709	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-79	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	84 298	87 038	87 038	0,0	87 038	87 038	86 603	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-435	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	84 052	86 794	86 805	0,0	86 805	86 805	86 370	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11		0	0	-435	

710 AGROSCOPE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	24 099	18 072	17 863	-1,2	17 863	17 863	17 863	-0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 099	18 072	17 863	-1,2	17 863	17 863	17 863	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-209		0	0	0	
Charges / Dépenses	197 190	187 477	190 010	1,4	187 423	185 198	185 393	-0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	197 190	187 477	190 010	1,4	187 423	185 198	185 393	-0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 534		-2 587	-2 226	195	

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	-3 269	7 436	35	-99,5	35	35	35	-73,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-1 778	11	35	232,1	35	35	35	35,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			25		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0113 Navigation en haute mer	-1 491	7 425	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-7 425		-	-	-	
Charges / Dépenses	10 971	8 121	11 206	38,0	11 845	11 553	11 561	9,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 526	7 656	10 588	38,3	11 224	10 929	10 934	9,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			2 931		637	-295	5	
Domaine des transferts								
GP 1: Garantie de l'approvisionnement								
A231.0373 Navigation en haute mer	2 997	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0416 COVID: stock d'éthanol	449	465	468	0,7	471	473	476	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3		3	2	2	
A231.0439 Surveillance de l'approvisionnement en électricité	-	-	150	-	150	150	151	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			150		0	0	1	

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	80 700	56 161	51 287	-8,7	47 287	43 287	39 287	-8,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	303	261	260	-0,7	260	260	260	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0105 Remboursements de subventions	2 649	3 919	3 303	-15,7	3 303	3 303	3 303	-4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-616		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0102 Remboursement d'avances et de prêts	14 336	17 642	16 330	-7,4	14 330	12 330	10 330	-12,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 312		-2 000	-2 000	-2 000	
E131.0103 Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	22 456	24 280	22 740	-6,3	20 740	18 740	16 740	-8,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 540		-2 000	-2 000	-2 000	
Revenus financiers								
E140.0105 Revenus financiers liés aux prêts et participations	40 956	10 059	8 655	-14,0	8 655	8 655	8 655	-3,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 405		0	0	0	
Charges / Dépenses	96 024	44 213	45 643	3,2	44 591	43 315	43 429	-0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 299	10 276	10 013	-2,6	9 741	9 425	9 439	-2,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-263		-272	-316	14	
Domaine des transferts								
GP 1: Logement								
A231.0236 Abaissement supplémentaire des loyers	9 957	11 000	6 500	-40,9	4 500	3 500	2 500	-31,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 500		-2 000	-1 000	-1 000	
A235.0104 Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	21 000	20 937	26 700	27,5	26 700	26 700	26 700	6,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 763		0	0	0	
A235.0105 Prêts issus d'engagements de garantie	5 922	2 000	2 430	21,5	3 650	3 690	4 790	24,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			430		1 220	40	1 100	
Charges financières								
A240.0106 Charges financières liées aux prêts et participations	48 846	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	

727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	38 382	10 310	11 097	7,6	11 097	11 097	11 097	1,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 671	2 947	2 641	-10,4	2 641	2 641	2 641	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-306		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	13 089	7 363	8 456	14,8	8 456	8 456	8 456	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 093		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0105 Revenus extraordinaires des amendes	22 623	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	14 290	15 441	15 481	0,3	15 067	15 071	15 075	-0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 290	15 441	15 481	0,3	15 067	15 071	15 075	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			40		-414	4	4	

735 OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	34 751	36 330	35 366	-2,7	35 539	35 652	35 535	-0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 751	36 330	35 366	-2,7	35 539	35 652	35 535	-0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-964		172	114	-117	
Charges / Dépenses	40 149	42 873	43 200	0,8	43 378	44 127	41 236	-1,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	36 929	39 366	39 670	0,8	39 827	40 558	37 649	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			304		157	731	-2 909	
Domaine des transferts								
GP 1: Exécution du service civil								
A231.0238 Indemnités aux établissements d'affectation	3 220	3 506	3 530	0,7	3 551	3 569	3 587	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			24		21	18	18	

740 SERVICE D'ACCREDITATION SUISSE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	9 301	9 624	10 112	5,1	10 696	11 285	11 285	4,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 301	9 624	10 112	5,1	10 696	11 285	11 285	4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			488		584	589	0	
Charges / Dépenses	11 758	11 527	12 700	10,2	12 914	13 291	13 197	3,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 723	11 476	12 648	10,2	12 862	13 239	13 145	3,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 173		213	377	-94	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	35	51	51	0,0	52	52	52	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		1	0	0	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ 0 en % 22-26
Revenus / Recettes	19 898	12 021	13 805	14,8	13 805	13 805	13 805	3,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 737	6 613	6 572	-0,6	6 572	6 572	6 572	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-41		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	14 161	5 408	7 233	33,7	7 233	7 233	7 233	7,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 825		0	0	0	
Charges / Dépenses	4 140 548	4 987 758	5 032 974	0,9	5 487 533	5 504 536	5 579 778	2,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 357	82 375	87 403	6,1	86 330	85 826	85 947	1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 029		-1 073	-504	121	
Crédits ponctuels								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	79	79	79	0,0	96	97	97	5,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		18	1	1	
A202.0146 Instit. coopération en matière de formation (CSRE et Educa)	506	2 919	3 423	17,3	3 469	3 137	3 153	1,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			504		45	-331	16	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Indemnités forfaitaires et formation prof. supérieure	857 806	860 310	866 261	0,7	871 345	875 500	879 878	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 950		5 085	4 155	4 378	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	34 564	63 055	63 740	1,1	64 371	64 680	65 003	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			685		631	308	323	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	717 641	724 992	734 657	1,3	738 536	742 058	745 768	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			9 665		3 880	3 522	3 710	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	21 824	32 177	33 094	2,8	35 062	36 226	37 412	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			917		1 968	1 164	1 186	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	564 054	569 958	578 583	1,5	583 836	586 620	589 553	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			8 626		5 253	2 784	2 933	
A231.0264 Contributions à la formation	24 804	24 877	25 049	0,7	25 196	25 316	25 442	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			172		147	120	127	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	3 094	3 129	3 142	0,4	2 982	2 997	3 012	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13		-159	15	15	
A231.0267 École cantonale de langue française de Berne	1 359	1 389	1 397	0,5	1 402	1 409	1 416	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7		5	7	7	
A231.0268 Aides financières LFCo	10 628	13 597	16 026	17,9	18 421	18 509	18 602	8,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 429		2 395	88	93	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	6 580	6 707	6 743	0,5	6 771	6 803	6 837	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35		28	32	34	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	1 156 335	1 182 826	1 269 753	7,3	1 256 494	1 237 352	1 243 539	1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			86 928		-13 260	-19 142	6 187	
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale	112 364	113 394	115 600	1,9	116 420	106 315	106 847	-1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 206		820	-10 105	532	
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	45 973	46 062	45 417	-1,4	45 690	45 918	46 148	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-645		273	228	230	
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	9 398	9 325	8 731	-6,4	8 905	10 373	10 579	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-594		174	1 468	206	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	17 243	8 068	7 255	-10,1	10 061	9 128	5 000	-11,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-813		2 807	-933	-4 128	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	2 095	2 282	2 255	-1,2	2 322	2 392	2 465	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-27		67	71	73	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 172	4 458	4 177	-6,3	4 028	4 108	4 191	-1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-281		-149	81	82	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	5 969	6 354	6 662	4,8	8 138	8 263	8 968	9,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			308		1 476	126	705	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	2 520	2 537	2 364	-6,8	2 388	2 388	2 387	-1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-173		24	0	0	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	52	55	53	-3,1	54	54	54	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2		0	0	0	
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche	15 134	16 259	17 366	6,8	17 123	18 913	19 007	4,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 107		-243	1 790	95	

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

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0288 Attribution provisoire croissance domaine FRI	-	-	-	-	-	100 778	208 010	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	100 778	107 232	
A231.0399 Subventions d'exploitation, fondation Switzerland Innovation	980	987	984	-0,3	980	985	990	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3		-4	5	5	
A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	2 132	2 228	2 395	7,5	2 455	3 394	3 478	11,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			167		60	939	85	
A231.0401 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	1 994	1 994	0,0	4 980	9 026	9 071	46,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		2 986	4 046	45	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	92 247	109 560	111 194	1,5	127 399	128 007	128 647	4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 634		16 205	608	640	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	83 001	100 435	102 032	1,6	118 210	118 809	119 403	4,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 597		16 178	598	594	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Mobilité internationale, formation	39 415	47 862	51 259	7,1	54 679	54 953	55 227	3,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 397		3 421	273	275	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	8 939	9 810	9 876	0,7	9 933	9 980	10 030	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			67		57	47	50	
A231.0274 Activités nationales dans le domaine spatial (ANS)	6 167	9 516	6 654	-30,1	6 785	6 831	6 881	-7,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-2 862		130	47	49	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	28 146	737 640	325 886	-55,8	831 454	841 544	835 370	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-411 754		505 568	10 090	-6 174	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	184 971	190 543	196 072	2,9	199 819	202 348	204 516	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			5 529		3 747	2 529	2 167	
A231.0435 Mesures transitoires relatives au paquet Horizon 2021-2027	-	-	325 400	-	221 400	133 500	86 850	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			325 400		-104 000	-87 900	-46 650	

785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	45 354	39 977	40 219	0,6	39 106	39 057	39 112	-0,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	45 354	39 977	40 219	0,6	39 106	39 057	39 112	-0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			242		-1 113	-49	54	
Charges / Dépenses	46 378	38 493	39 388	2,3	36 797	36 803	36 950	-1,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	46 378	38 493	39 388	2,3	36 797	36 803	36 950	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			895		-2 591	6	147	

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	20	62	63	1,3	63	63	63	0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20	62	63	1,3	63	63	63	0,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		0	0	0	
Charges / Dépenses	31 465	35 408	34 487	-2,6	31 521	31 545	31 873	-2,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 210	23 208	24 064	3,7	23 706	23 662	23 954	0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			856		-358	-44	293	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	10 255	12 200	10 423	-14,6	7 815	7 883	7 918	-10,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 777		-2 609	69	35	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	702 424	618 746	641 487	3,7	656 243	669 469	684 838	2,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 857	12 908	12 555	-2,7	12 555	12 555	12 555	-0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-353		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	5 046	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
E130.0111 Prélèvement sur provisions COVID-19	60 930	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	34 322	34 237	28 540	-16,6	25 322	21 886	20 143	-12,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-5 697		-3 218	-3 436	-1 743	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	149	592	625	5,6	625	625	625	1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33		0	0	0	
E132.0101 Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	544 500	550 813	599 134	8,8	617 108	633 769	650 881	4,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			48 321		17 974	16 662	17 112	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	398	400	400	0,0	400	400	400	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	21 487	19 796	234	-98,8	234	234	234	-67,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-19 562		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0119 Remboursement extraordinaire, BLS	24 736	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	10 975 232	11 140 336	7 187 035	-35,5	7 407 180	7 497 508	7 638 746	-9,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	75 570	73 202	74 815	2,2	73 633	73 689	73 799	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1 613		-1 182	56	111	
Domaine des transferts								
GP 1: Infrastructure ferroviaire								
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	5 391 661	5 428 893	5 758 798	6,1	5 914 686	6 033 750	6 190 409	3,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			329 905		155 888	119 065	156 659	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
GP 2: Transports publics et fret ferroviaire								
A231.0289 Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	77	90	100	11,1	100	100	100	2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		0	0	0	
A231.0290 Transport régional des voyageurs	1 011 177	1 062 509	1 084 333	2,1	1 101 557	1 124 704	1 141 575	1,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21 824		17 224	23 147	16 871	
A231.0291 Chargement des automobiles	2 087	2 073	2 066	-0,3	1 726	1 736	1 745	-4,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-6		-340	10	9	
A231.0292 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	100 000	100 000	85 000	-15,0	80 420	75 440	70 000	-8,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15 000		-4 580	-4 980	-5 440	
A231.0293 Fret ferroviaire sur tout le territoire	5 779	5 981	6 023	0,7	6 058	6 088	6 119	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			41		35	30	31	
A231.0387 Engagement financier pour garanties octroyées	15 511	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-10 000		-	-	-	
A231.0414 COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	82 882	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0415 COVID: indemnisation du trafic ferroviaire de marchandises	87 982	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0422 COVID: indemnisation du trafic local	30 860	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0423 COVID: chargement des automobiles	4 100	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0428 COVID: indemnisation du trafic touristique	4 076	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A236.0111 Transport marchandises: installations et innovations	13 945	40 000	73 500	83,8	111 500	90 500	77 500	18,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			33 500		38 000	-21 000	-13 000	
A236.0139 Contrib. à des investissements, chargement des automobiles	4 275	11 833	12 750	7,8	3 000	500	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			918		-9 750	-2 500	-500	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A236.0109 Égalité pour les personnes handicapées	2 205	2 991	1 700	-43,2	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 291		-1 700	-	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	4 142 873	4 187 765	87 950	-97,9	114 500	91 000	77 500	-63,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 099 815		26 550	-23 500	-13 500	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	172	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
A290.0135 COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs	-	150 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-150 000		-	-	-	
A290.0136 COVID: indemnisation du trafic local	-	50 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50 000		-	-	-	
A290.0141 COVID: indemnisation du trafic touristique	-	15 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-15 000		-	-	-	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	43 902	46 697	45 725	-2,1	47 666	47 574	47 099	0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 796	11 461	11 131	-2,9	11 114	11 103	11 094	-0,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-330		-16	-11	-9	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	180	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
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	666	779	30 794	n.d.	35 552	35 471	35 005	158,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			30 015		4 758	-81	-466	
Transactions extraordinaires								
E190.0113 COVID: recettes, soutien au trafic aérien	33 259	33 457	2 800	-91,6	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30 657		-2 800	-	-	
Charges / Dépenses	445 208	309 188	209 915	-32,1	211 479	209 303	209 627	-9,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 344	77 146	77 385	0,3	76 448	76 536	76 608	-0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			239		-937	88	72	
Crédits ponctuels								
A202.0188 Indemnité, résiliation contrat société Flugplatz Dübendorf AG	7 300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	2 713	3 000	3 010	0,3	3 020	3 030	3 045	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			10		10	10	15	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'État	1 690	1 992	2 006	0,7	2 017	2 028	2 038	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14		12	10	10	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	40 078	42 372	42 322	-0,1	42 304	40 834	40 538	-1,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-50		-18	-1 470	-296	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	4 534	13 824	13 920	0,7	14 002	14 072	14 142	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			96		82	70	70	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'État	5 469	13 824	9 920	-28,2	14 002	14 072	14 142	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 904		4 082	70	70	
A231.0301 Indemnités à Skyguide pour manque à gagner, étranger	43 087	43 560	44 076	1,2	44 334	44 556	44 779	0,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			515		259	222	223	
A231.0302 Apport à des provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	2 200	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0385 Indemnités à Skyguide pour les vols exonérés de redevances	9 215	9 511	9 577	0,7	9 633	9 681	9 729	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			66		56	48	48	
GP 2: Sécurité aérienne								
A231.0394 Organisme chargé de la collecte des données aéronautiques	1 289	2 327	2 466	6,0	1 650	990	995	-19,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			139		-816	-659	5	
A231.0434 Indemnités à Skyguide pour service navig. aérienne U-Space	-	-	3 725	-	3 404	3 506	3 611	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 725		-321	102	105	
A235.0114 COVID: recapitalisation de Skyguide	250 000	100 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-100 000		-	-	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	1 289	1 632	1 510	-7,5	666	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-122		-844	-666	-	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	1 344 165	1 371 790	1 342 511	-2,1	1 343 061	1 343 078	1 328 459	-0,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	14 401	16 487	17 707	7,4	17 707	17 707	18 067	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 220		0	0	360	
Revenus fiscaux								
E110.0121 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	28 969	63 000	2 500	-96,0	3 050	3 050	3 050	-53,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-60 500		550	0	0	
E110.0122 Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	1 288 250	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0104 Parts à la redevance hydraulique annuelle	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 321	4 342	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	17	22	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	8 242	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0118 Forfait mise à dispo., mécan. sauvetage secteur électricité	-	-	30 000	-	30 000	30 000	15 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			30 000		0	0	-15 000	
Charges / Dépenses	3 482 148	3 656 398	6 357 734	73,9	2 337 131	2 655 530	2 631 874	-7,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	89 751	93 747	97 950	4,5	97 711	97 872	97 785	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 203		-239	161	-87	
Domaine des transferts								
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie								
A231.0304 Programme SuisseEnergie	20 244	26 912	42 402	57,6	38 167	27 608	27 742	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15 490		-4 235	-10 559	135	
A231.0307 Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	220	295	308	4,3	311	313	314	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			13		3	2	2	
A231.0366 Charte de l'énergie	119	139	139	0,0	141	142	142	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		2	1	1	
A231.0388 Recherche énergétique	26 008	27 657	31 616	14,3	31 660	35 676	37 645	8,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 958		44	4 017	1 969	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A236.0116 Programme Bâtiments	378 260	446 277	431 555	-3,3	416 133	582 800	569 370	6,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-14 722		-15 422	166 667	-13 430	
A236.0117 Transfert de technologie	13 253	23 362	20 272	-13,2	26 808	26 946	27 080	3,8
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-3 089		6 536	138	135	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	1 288 250	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	1 653 905	1 737 664	432 349	-75,1	424 983	582 903	570 461	-24,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 305 315		-7 366	157 920	-12 442	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0303 Agence internationale de l'énergie atomique	5 880	6 081	6 196	1,9	6 259	6 285	6 317	1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			115		64	26	32	
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 955	1 961	1 974	0,7	1 986	1 996	2 006	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			14		12	10	10	
A231.0306 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 321	4 342	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			0		0	17	22	
A231.0436 Indemnités Inspection féd. install. à courant fort (ESTI)	-	-	670	-	670	670	670	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			670		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
A290.0145 Mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l'électricité	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			4 000 000		-4 000 000	-	-	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	85 692	73 073	56 584	-22,6	51 427	120 115	115 975	12,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	84 107	59 049	54 233	-8,2	49 640	91 078	114 761	18,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-4 816		-4 593	41 438	23 683	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	31	1 367	1 214	-11,2	1 214	1 214	1 214	-2,9
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-153		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0108 Revenus de la reprise de routes nationales	182	11 627	-	-100,0	573	27 823	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-11 627		573	27 249	-27 823	
Revenus fiscaux								
E110.0124 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	1 372	1 030	1 137	10,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			107		-1 137	-	-	
Charges / Dépenses	5 622 193	5 863 476	5 318 444	-9,3	5 331 837	5 351 973	5 638 020	-1,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 811 817	1 837 938	1 888 131	2,7	1 891 757	1 912 603	1 938 171	1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			50 193		3 626	20 846	25 567	
Domaine des transferts								
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic								
A231.0308 Contrôles de police dans le trafic lourd	25 034	38 197	39 095	2,4	39 095	39 095	39 095	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			898		0	0	0	
A231.0309 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	2 287	3 573	3 595	0,6	3 613	3 626	3 644	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			21		18	14	18	
A236.0129 Voies de communication historiques	2 367	2 789	2 807	0,6	2 822	2 835	2 849	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			18		15	12	14	
GP 3: Circulation routière								
A231.0437 Contributions visant à promouvoir la conduite automatisée	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		2 000	0	0	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	324 667	334 452	309 607	-7,4	311 327	310 004	316 619	-1,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-24 845		1 720	-1 323	6 615	
A230.0109 Cantons sans routes nationales	7 163	7 363	6 856	-6,9	6 891	6 864	6 999	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-507		35	-27	135	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	59 157	57 284	64 890	13,3	64 890	64 890	64 890	3,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			7 606		0	0	0	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
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	359 400	499 942	183 126	-63,4	183 142	183 154	183 168	-22,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-316 816		15	12	14	
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	2 849 982	2 901 619	2 640 017	-9,0	2 645 981	2 646 582	2 900 265	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-261 602		5 964	601	253 683	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	303 391	123 356	119 644	-3,0	119 644	119 644	119 644	-0,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 551	24 330	21 340	-12,3	21 340	21 340	21 340	-3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 990		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	1 391	1 500	1 500	0,0	1 500	1 500	1 500	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	8 250	10 100	9 473	-6,2	9 473	9 473	9 473	-1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-627		0	0	0	
E120.0108 Régularisations des enchères des fréquences radio	-	-	87 134	-	87 134	87 134	87 134	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			87 134		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0109 Prélèvement sur provisions dans le domaine des subventions	185 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	66	292	197	-32,5	197	197	197	-9,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-95		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0102 Revenus extraord., attrib. fréquences téléphonie mobile	87 134	87 134	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-87 134		-	-	-	
Charges / Dépenses	343 349	170 834	141 684	-17,1	140 762	141 102	141 396	-4,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	62 494	62 158	64 346	3,5	63 361	63 570	63 824	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 188		-985	208	254	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	65	325	325	0,0	328	329	331	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		3	1	2	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	19 074	19 692	19 475	-1,1	19 475	19 573	19 573	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-217		0	97	0	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 021	1 027	1 034	0,7	1 040	1 046	1 051	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7		6	5	5	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	782	848	854	0,7	859	863	868	0,6
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			6		5	4	4	
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	1 985	2 208	1 073	-51,4	1 080	1 085	1 091	-16,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 135		6	5	6	
A231.0318 Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000	80 000	50 000	-37,5	50 000	50 000	50 000	-11,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-30 000		0	0	0	
A231.0390 Remboursement TVA, redevances de réception	186 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
A231.0409 COVID: élargissement de l'aide indirecte à la presse	17 490	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-		-	-	-	
GP 2: Services de télécommunication et services postaux								
A231.0314 Contributions à des organisations internationales	4 439	4 576	4 577	0,0	4 618	4 636	4 660	0,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			1		41	19	23	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	257 429	198 500	214 950	8,3	209 800	212 550	203 550	0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 277	5 700	6 150	7,9	6 250	6 250	6 250	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			450		100	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0100 Taxe sur les eaux usées	69 204	66 300	67 000	1,1	61 750	53 000	43 000	-10,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			700		-5 250	-8 750	-10 000	
E110.0123 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	54 993	54 000	55 000	1,9	55 000	55 000	55 000	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		0	0	0	
E110.0125 Recettes d'émoluments, recyclage du verre	39 347	32 000	33 200	3,8	33 200	33 200	33 200	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 200		0	0	0	
E110.0126 Recettes d'émoluments, recyclage des piles	45 421	15 200	19 100	25,7	19 100	19 100	19 100	5,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 900		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0107 Mise aux enchères des droits d'émission de CO ₂	17 016	17 000	29 000	70,6	29 000	29 000	29 000	14,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12 000		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	19 555	2 800	3 000	7,1	3 000	15 000	15 000	52,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			200		0	12 000	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0104 Remboursement de prêts	5 617	5 500	2 500	-54,5	2 500	2 000	3 000	-14,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 000		0	-500	1 000	
Charges / Dépenses	2 075 900	2 355 477	2 121 737	-9,9	2 314 301	2 766 965	2 784 668	4,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	219 245	222 806	224 747	0,9	224 870	224 462	224 991	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 941		124	-408	529	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique climatique et prévention des dangers								
A230.0111 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	747 681	934 250	697 503	-25,3	831 667	805 000	778 333	-4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-236 747		134 164	-26 667	-26 667	
A236.0122 Protection contre les dangers naturels	38 171	38 299	38 585	0,7	38 838	39 032	39 227	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			286		253	194	195	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A236.0124 Protection contre les crues	115 641	135 415	136 353	0,7	140 980	151 200	151 956	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			937		4 627	10 220	756	
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	
A236.0144 Encouragement de technologies innovantes de décarbonation	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	200 000	0	
GP 2: Protection contre les immissions								
A230.0110 Redistribution de la taxe d'incitation COV	116 759	120 700	84 480	-30,0	110 000	106 000	105 000	-3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-36 220		25 520	-4 000	-1 000	
A231.0325 Assainissement des sites contaminés	14 844	20 000	20 000	0,0	35 000	40 000	40 000	18,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		15 000	5 000	0	
A231.0402 Recyclage du verre	28 792	29 000	30 700	5,9	30 700	30 700	30 700	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 700		0	0	0	
A231.0403 Recyclage des piles	13 975	14 000	13 700	-2,1	13 700	13 700	13 700	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-300		0	0	0	
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	36 159	45 000	55 000	22,2	59 500	59 500	59 500	7,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 000		4 500	0	0	
A236.0121 Technologies environnementales	4 988	4 807	4 795	-0,2	3 995	4 015	4 035	-4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12		-800	20	20	
A236.0125 Protection contre le bruit	9 000	9 000	26 000	188,9	26 000	26 000	26 000	30,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 000		0	0	0	
GP 3: Protection et utilisation des écosystèmes								
A231.0319 Parc national	4 110	4 119	4 148	0,7	4 172	4 193	4 214	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			29		24	21	21	
A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche	7 293	7 912	11 964	51,2	8 009	8 046	8 086	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 053		-3 956	37	40	
A231.0324 Fonds suisse pour le paysage	5 000	5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	5 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0326 Eaux	2 542	5 287	3 293	-37,7	5 324	5 351	5 378	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 994		2 031	27	27	
A231.0370 Formation et environnement	3 609	5 763	5 865	1,8	5 853	5 875	5 905	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			102		-12	22	29	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	1 000	1 972	1 986	0,7	1 997	2 007	2 018	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14		12	10	10	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
A236.0123 Nature et paysage	98 755	98 578	99 084	0,5	99 666	140 166	160 666	13,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			506		582	40 499	20 501	
A236.0126 Revitalisation	35 779	35 533	35 425	-0,3	35 275	35 452	35 629	0,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-109		-149	176	177	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	20 524	20 776	20 758	-0,1	20 830	20 893	20 955	0,2
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-17		72	63	62	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	36 640	36 997	37 328	0,9	37 272	37 457	37 645	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			331		-57	186	187	
A231.0327 Forêts	144 297	143 630	144 454	0,6	145 158	120 762	121 366	-4,1
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			823		704	-24 395	604	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	346 098	391 633	395 241	0,9	404 255	655 364	677 014	14,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			3 609		9 014	251 110	21 649	
Charges financières								
A240.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	-	-	330	-	1 240	1 790	2 350	-
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			330		910	550	560	

812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	514	335	146	-56,4	25	25	25	-47,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	514	335	146	-56,4	25	25	25	-47,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-189		-121	0	0	
Charges / Dépenses	23 665	22 359	21 162	-5,4	20 391	20 414	20 032	-2,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 532	22 219	21 029	-5,4	20 257	20 280	19 899	-2,7
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			-1 190		-772	23	-381	
Domaine des transferts								
GP 1: Développement du territoire et des transports								
A231.0328 Commissions et organisations internationales	133	140	133	-4,5	133	133	133	-1,1
<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 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	30	46	71	55,9	64	63	61	7,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30	46	71	55,9	64	63	61	7,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			26		-7	-2	-2	
Charges / Dépenses	7 270	7 821	7 867	0,6	7 797	7 812	7 827	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 270	7 821	7 867	0,6	7 797	7 812	7 827	0,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			46		-70	15	15	

817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus / Recettes	6 280	6 673	6 712	0,6	7 072	7 072	7 072	1,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 280	6 673	6 712	0,6	7 072	7 072	7 072	1,5
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			39		360	0	0	
Charges / Dépenses	18 370	18 295	18 499	1,1	18 580	18 604	18 621	0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 370	18 295	18 499	1,1	18 580	18 604	18 621	0,4
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			204		81	24	17	

TABLE DES MATIÈRES

D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS	135
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2023	139
	PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2023	141
	CRÉDITS BLOQUÉS	143

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2023

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS

mio CHF	Crédits d'engage- ment (V) Crédits budgé- taires (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment/ crédit additionnel autorisé
Soumis au frein aux dépenses			571,3
Relations avec l'étranger - coopération internationale			50,0
604 Contributions compte de bonification FRPC du FMI 2023-2027	V0232.01 A231.0165	-	50,0
Sécurité			274,7
500 Dissociation des prestations informatiques de base du DDPS	V0371.00 A200.0001	-	61,0
506 Constr. protégées et abris pour biens culturels 2023-2026	V0054.05 A231.0113	-	46,0
506 Matériel, install. d'alarme et syst. télématiques 2023-2026	V0055.07 A200.0001 A231.0113	-	145,0
Crédits d'engagement concernant plusieurs unités administratives			
401 Développement de l'acquis de Schengen/Dublin	V0345.00	98,7	22,7
403 AF 11.06.2020	A200.0001		
420	A202.0105		
485	A202.0108		
606	A202.0111 A202.0181		
Formation et recherche			198,6
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2023, autres projets immobiliers	V0376.00 A202.0134	-	111,0
620 Constr. EPF 2023, droit utilis. bâtiment Sciences de la vie	V0376.01 A202.0134	-	34,0
620 Constructions EPF 2023, constr. CC HRZ campus Hönggerberg	V0376.02 A202.0134	-	31,1
620 Constructions EPF 2023, IPS constr. laborat. WLGB Villigen	V0376.03 A202.0134	-	22,5
Environnement et aménagement du territoire			48,0
810 Protection contre le bruit 2016-2024* AF 17.12.2015 / 13.12.2018	V0142.02 A236.0125	136,0	48,0
Non soumis au frein aux dépenses			40,6
Sécurité			11,5
485 Programme de surveillance des télécommunications, étape 4/4 AF 04.06.2018 / ACF 30.01.2019	V0253.03 A202.0113	25,0	11,5
Formation et recherche			5,4
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2018, crédit-cadre AF 14.12.2017	V0295.00 A202.0134	144,4	5,4
Culture et loisirs			7,0
504 CM cyclisme sur route et paracyclisme 2024	V0374.00 A231.0109	-	6,5
504 CM d'escalade sportive et de handi-escalade 2023	V0375.00 A231.0109	-	0,5

*Prolongation du crédit d'engagement «Protection contre le bruit 2016-22»

Suite

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
Prévoyance sociale				0,0
318	Accueil extra-familial pour enfants 2019-2024** AF 18.09.2018	V0034.04 A231.0244	124,5	0,0
318	Nouvelles aides financières à l'accueil extra-familial*** AF 02.05.2017 / 07.06.2021	V0291.00 A231.0244	176,8	0,0
Agriculture et alimentation				10,7
708	Gestion numérique éléments fertilisants/produits phytosan.	V0373.00 A200.0001	-	10,7
Économie				6,0
724	Stock de sécurité d'éthanol	V0346.01 A231.0416	-	6,0

**Prolongation du crédit d'engagement «Accueil extra-familial pour enfants 2019-2023»

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

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2023

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS

mio CHF		Plafonds des dépenses (Z) Crédits budgétaires (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafonds des dépenses/ augmentations autorisés
Soumis au frein aux dépenses				85,0
Formation et recherche				85,0
701	Encouragement de l'innovation, Innosuisse 2021-2024 AF 16.09.2020 / 16.12.2021	Z0061.01 A231.0380	1 201,5	35,0
750	Institutions chargées d'encourager la recherche 2021-2024 AF 16.09.2020 / 16.12.2021	Z0009.04 A231.0272	4 956,6	50,0
Non soumis au frein aux dépenses				14,5
Relations avec l'étranger - coopération internationale				4,0
202	Institution nationale des droits de l'homme (INDH) 2023-2026	Z0065.00 A231.0441	-	4,0
Agriculture et alimentation				6,2
708	Production et ventes 2022-2025 AF 03.06.2021 / 16.12.2021	Z0023.05 A231.0229 A231.0230 A231.0231 A231.0232 A231.0382	2 216,0	6,2
Économie				4,3
704	Promotion des exportations 2020-2023 AF 19.09.2019 / 16.12.2020	Z0017.05 A231.0198	93,1	4,3

CRÉDITS BLOQUÉS

CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		B 2023
Total crédits bloqués		577 620 600
316	Office fédéral de la santé publique	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	270 000
A231.0397	Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	43 800 000
A231.0398	Efficienc e dans le domaine des soins médicaux de base	800 000
A231.0410	COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération	180 000 000
318	Office fédéral des assurances sociales	
A231.0242	Allocations familiales dans l'agriculture	32 308 300
342	Institut de virologie et d'immunologie	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	326 000
570	Office fédéral de topographie swisstopo	
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 500 000
704	Secrétariat d'État à l'économie	
A231.0194	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	5 000 000
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation	
A231.0262	Contributions liées à des projets selon la LEHE	2 000 000
A231.0276	Programmes de recherche de l'UE	305 622 300
A231.0401	Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	1 994 000

TABLE DES MATIÈRES

E	COMPTES SPÉCIAUX	145
	FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	149
	FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	151

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus	5 392	5 429	5 759	6,1	5 915	6 034	6 190	3,3
Recettes affectées	2 809	2 816	2 917	3,6	2 987	3 027	3 103	2,5
Taxe sur la valeur ajoutée	681	678	738	8,8	758	778	798	4,2
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 051	1 050	1 049	-0,0	1 070	1 063	1 070	0,5
Impôt sur les huiles minérales	278	286	263	-7,9	266	265	292	0,5
Contribution des cantons	545	551	599	8,8	617	634	651	4,3
Impôt fédéral direct	254	251	267	6,2	276	287	293	3,9
Apport provenant du budget général de la Confédération	2 583	2 613	2 842	8,8	2 927	3 006	3 088	4,3
Charges	4 621	4 926	5 206	5,7	4 869	5 540	5 344	2,1
Exploitation	678	693	848	22,3	759	879	781	3,0
Rémunération des tâches systémiques	43	43	46	8,1	45	-	-	-100,0
Recherche et administration	5	9	6	-35,2	6	6	6	-10,3
Réévaluation de prêts	879	1 552	1 677	8,1	1 596	1 855	1 796	3,7
Réévaluation de contributions à des investissements	3 015	2 630	2 629	-0,0	2 463	2 800	2 760	1,2
Résultat opérationnel	771	503	553	10,0	1 046	493	847	13,9
Revenus financiers	0	0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Charges financières	50	43	29	-32,4	25	21	18	-20,1
Intérêts sur les avances	50	43	29	-32,2	25	21	18	-20,1
Autres charges financières	0	0	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Résultat financier	-50	-43	-29	-32,2	-25	-21	-18	-20,0
Résultat de l'exercice	720	460	524	13,9	1 021	472	829	15,9

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Solde du compte des investissements	-3 891	-4 179	-4 306	3,0	-4 059	-4 655	-4 557	2,2
Recettes d'investissement	12	5	39	688,0	-	-	-	-100,0
Remboursement de prêts	12	5	39	688,0	-	-	-	-100,0
Dépenses d'investissement	3 903	4 184	4 345	3,8	4 059	4 655	4 557	2,2
Maintien de la qualité	2 965	3 197	3 100	-3,0	2 797	3 126	3 126	-0,6
Contributions à des investissements	2 334	2 238	2 170	-3,0	1 958	2 188	2 188	-0,6
Prêts conditionnellement remboursables	631	959	930	-3,0	839	938	938	-0,6
Aménagement	938	988	1 246	26,1	1 262	1 529	1 430	9,7
Contributions à des investissements	682	395	498	26,1	505	612	572	9,7
Prêts conditionnellement remboursables	255	593	747	26,1	757	917	858	9,7
Prêts remboursables	-	-	-	-	-	-	-	-

ÉVOLUTION DU CAPITAL PROPRE

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus du fonds	5 392	5 429	5 759	6,1	5 915	6 034	6 190	3,3
Charges du fonds	4 672	4 969	5 235	5,4	4 894	5 562	5 361	1,9
Résultat de l'exercice	720	460	524	13,9	1 021	472	829	15,9
Réserves provenant du bénéfice (avant affectation du bénéfice)	1 503	1 294	1 055	-18,5	1 317	1 013	1 067	-4,7
Remboursement des avances	753	763	759	-0,5	776	776	809	1,5
Nouvelles dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves provenant du bénéfice (après affectation du bénéfice)	750	532	296	-44,3	541	237	258	-16,6
Report de pertes	-6 570	-5 808	-5 049	-13,1	-4 273	-3 497	-2 688	-17,5
Total du capital propre	-5 820	-5 276	-4 752	-9,9	-3 732	-3 260	-2 430	-17,6

* actualisé

FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

COMPTE DE RÉSULTAT DU FORTA

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Revenus	2 850	2 902	2 640	-9,0	2 646	2 647	2 900	0,0
Recettes affectées	2 790	2 857	2 600	-9,0	2 611	2 570	2 800	-0,5
Surtaxe sur les huiles minérales	1 761	1 814	1 656	-8,7	1 682	1 677	1 947	1,8
Impôt sur les huiles minérales	193	200	181	-9,4	183	182	187	-1,7
Impôt sur les véhicules automobiles	310	377	331	-12,2	302	255	203	-14,3
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	321	364	367	0,7	381	394	401	2,4
Revenus issus de la sanction CO ₂ appliquée aux voitures de tourisme	145	42	5	-88,0	3	2	2	-53,6
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	59	44	40	-10,4	35	77	100	22,6
Charges	2 850	2 902	2 640	-9,0	2 646	2 647	2 900	0,0
Routes nationales	2 673	2 585	2 343	-9,4	2 258	2 296	2 555	-0,3
Exploitation	425	445	453	1,8	434	436	438	-0,4
Dépenses non portées à l'actif	167	114	118	3,4	122	130	132	3,7
Ressources réservées à la construction des routes nationales	2 082	2 026	1 772	-12,5	1 702	1 729	1 985	-0,5
Trafic d'agglomération	177	317	297	-6,2	388	351	345	2,2
Réévaluation de contributions à des investissements	110	317	297	-6,2	388	351	345	2,2
Réévaluation de prêts remboursables sous certaines conditions	67	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Résultats de l'exercice	-	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS DU FORTA

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Dépenses d'investissement	2 116	2 487	2 541	2,2	2 702	2 827	2 857	3,5
Routes nationales	1 940	2 170	2 244	3,4	2 314	2 477	2 512	3,7
Aménagement et entretien	1 520	1 520	1 540	1,3	1 569	1 582	1 595	1,2
Achèvement du réseau	145	251	246	-2,0	238	243	247	-0,4
Grands projets	119	243	262	7,8	266	304	345	9,2
Augmentation de capacité	49	82	94	14,4	110	200	201	24,9
Élimination des goulets d'étranglement	108	74	102	37,6	130	147	125	14,0
Trafic d'agglomération	177	317	297	-6,2	388	351	345	2,2
Contributions aux investissements	109	317	297	-6,2	388	351	345	2,2
Prêts	67	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

RÉSERVES DU FONDS FORTA

mio CHF	C 2021	B 2022	B 2023	Δ en % 22-23	PF 2024	PF 2025	PF 2026	Δ Ø en % 22-26
Ressources réservées à la construction des routes nationales; solde au début de l'exercice	3 564	3 707	3 562	-3,9	3 091	2 479	1 732	-17,3
Attribution (cf. compte de résultats)	2 082	2 026	1 772	-12,5	1 702	1 729	1 985	-0,5
Utilisation (cf. compte des investissements)	1 940	2 170	2 244	3,4	2 314	2 477	2 512	3,7
Solde à la fin de l'exercice*	3 707	3 562	3 091	-13,2	2 479	1 732	1 205	-23,7

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

