



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20

25

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2026-2028
DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

1 A+T
AUTORITÉS ET TRIBUNAUX

TOME 2

IMPRESSUM

RÉDACTION

Administration fédérale des finances

Internet : www.efv.admin.ch

DISTRIBUTION

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne

www.publicationsfederales.admin.ch

N° d'art. 601.200.25.1F

SOMMAIRE

TOME 1 A RAPPORT SUR LE BUDGET AVEC PITF

APERÇU DES CHIFFRES

RÉSUMÉ

B EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES

C GESTION DES FINANCES

D COMPTES SPÉCIAUX ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX

E ARRÊTÉS FÉDÉRAUX

TOME 2 F BUDGET AVEC PITF DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

AUTORITÉS ET TRIBUNAUX

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION
DE LA POPULATION ET DES SPORTS

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION
ET DE LA RECHERCHE

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET AVEC PITF DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

| | | |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | AUTORITÉS ET TRIBUNAUX | 3 |
| 101 | ASSEMBLÉE FÉDÉRALE | 7 |
| 103 | CONSEIL FÉDÉRAL | 13 |
| 104 | CHANCELLERIE FÉDÉRALE | 15 |
| 105 | TRIBUNAL FÉDÉRAL | 25 |
| 107 | TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL | 31 |
| 108 | TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL | 39 |
| 109 | AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION | 45 |
| 110 | MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION | 49 |
| 111 | TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS | 55 |

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Recettes courantes | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Dépenses courantes | 119,4 | 122,2 | 120,8 | -1,2 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | -0,7 |
| Dépenses propres | 119,4 | 122,2 | 120,8 | -1,2 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | -0,7 |
| Autofinancement | -119,4 | -122,2 | -120,8 | 1,2 | -118,8 | -118,8 | -118,8 | 0,7 |
| Résultat annuel | -119,4 | -122,2 | -120,8 | 1,2 | -118,8 | -118,8 | -118,8 | 0,7 |

COMMENTAIRE

L'Assemblée fédérale est soutenue par les Services du Parlement (SP) dans l'exercice de ses attributions. Les SP planifient et organisent les sessions des Chambres fédérales ainsi que les séances des commissions parlementaires. Ils se chargent des travaux de secrétariat, des travaux de traduction et de l'établissement des procès-verbaux des délibérations des conseils et des commissions. Ils conseillent les parlementaires, notamment les collèges présidentiels des conseils et des commissions, tant sur des questions de fond que sur la procédure, et fournissent au public des informations sur l'Assemblée fédérale et ses travaux. Ils apportent leur soutien à l'Assemblée fédérale en ce qui concerne les relations internationales, gèrent la Bibliothèque du Parlement et fournissent aux membres des conseils des services dans les domaines de la documentation et des technologies de l'information. Ils veillent en outre à ce que l'infrastructure soit adaptée et assument de nombreuses autres tâches qui relèvent de l'administration d'un parlement.

Les dépenses des SP diminuent au total de 1,4 million par rapport au budget 2024 avec plan intégré des tâches et des finances 2025-2027. Les dépenses reculent de 3,8 millions sur les années du plan financier. En 2025, 1,2 million est encore prévu pour la Commission d'enquête parlementaire (CEP) concernant Credit Suisse. Les dépenses de l'Assemblée fédérale se répartissent entre l'enveloppe budgétaire des SP (60 %) et le crédit ponctuel destiné au Parlement (40 %), lequel ne fluctuera pas par rapport au budget 2024.

GP 1 : SERVICES DU PARLEMENT

MANDAT DE BASE

Les Services du Parlement assistent l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions. Ils fournissent leurs prestations aux Chambres fédérales, aux présidents et présidentes des conseils, à d'autres organes de l'Assemblée fédérale, aux commissions, aux délégations et aux membres des conseils ainsi qu'aux groupes parlementaires et à leurs secrétariats. En outre, ils préparent les activités que les organes de l'Assemblée fédérale accomplissent à l'étranger et organisent les visites des délégations étrangères. Ils sont aussi responsables des relations publiques du Parlement et des prestations fournies en interne (ressources humaines, finances et controlling, prestations numériques, sécurité).

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Charges et dépenses d'investissement | 73,6 | 74,8 | 73,3 | -2,0 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | -1,0 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Organisation: les séances des Chambres fédérales et des commissions sont organisées de manière optimale | | | | | | |
| - Retour sur les sessions et formulation de recommandations d'amélioration à la fin de chaque session (nombre, min.) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - Examen par la Direction des recommandations d'amélioration dans un délai de trois mois après le retour sur la session (oui/non) | - | oui | oui | oui | oui | oui |
| - Après décision de la Direction, mise en œuvre des recommandations d'amélioration d'ici à la prochaine session ou législature (oui/non) | - | oui | oui | oui | oui | oui |
| Numérisation du Parlement: numérisation du travail des conseils et des commissions | | | | | | |
| - Rapport à la Délégation administrative sur l'état de la transformation numérique en général (délai) | - | 30.11. | 30.11. | 30.11. | 30.11. | 30.11. |
| Prestations fournies aux parlementaires: mesure régulière du degré de satisfaction des parlementaires concernant les prestations des Services du Parlement | | | | | | |
| - Réalisation d'une enquête périodique standardisée (enquête bisannuelle) (délai) | - | 31.12. | - | 31.12. | - | - |
| - Rapport sur les résultats et proposition de mesures d'optimisation correspondantes à la Délégation administrative (délai) | - | - | 31.05. | - | 31.05. | 31.05. |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Postes à plein temps (nombre EPT) | 218 | 218 | 222 | 222 | 228 | 239 |
| Collaborateurs (nombre personnes) | 296 | 304 | 310 | 314 | 315 | 319 |
| Jours de formation pour les collaborateurs des SP (jours) | 905 | 964 | 446 | 225 | 311 | 223 |
| Proportion de femmes (%) | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 |
| Proportion de femmes cadres, cl. 24-29 (%) | 42 | 44 | 44 | 48 | 47 | 47 |
| Proportion de femmes cadres, cl. 30-38 (%) | 27 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Communauté linguistique germanophone (%) | 71 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 |
| Communauté linguistique francophone (%) | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Communauté linguistique italophone (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Communauté linguistique romanche (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Procès-verbaux (heures) | - | - | 18 713 | 21 813 | 19 483 | 20 321 |
| Séances des Conseils du Parlement suisse (heures) | - | - | 531 | 497 | 481 | 492 |
| Séances des commissions du Parlement suisse (nombre) | - | - | 2 180 | 2 556 | 2 302 | 1 968 |
| Total des interpellations, questions et questions ordinaires déposées (nombre) | - | - | 2 082 | 2 253 | 1 941 | 1 777 |
| Consommation de papier (nombre pages, mio) | 8,525 | 7,693 | 5,240 | 5,076 | 4,491 | 4,432 |
| Procès-verbaux (nombre pages) | - | - | 4 816 | 4 930 | 4 543 | 4 646 |
| Motions, postulats, iv. pa. et iv. ct. déposées (nombre) | - | - | 1 010 | 925 | 875 | 910 |
| Pages traduites (nombre) | - | - | 5 792 | 6 390 | 5 961 | 6 926 |
| Pages révisées (nombre) | - | - | 5 371 | 6 430 | 6 031 | 7 038 |
| Visiteuses et visiteurs contrôlés (nombre) | - | - | - | - | - | 92 504 |
| Voyages en avion (personnes-km) (nombre) | - | - | - | - | - | 221 693 |
| Informatique : statistiques relatives aux tickets (nombre) | - | - | - | - | - | 11 864 |

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | 303 | 52 | 52 | 0,0 | 52 | 52 | 52 | 0,0 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 303 | 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 | 119 654 | 122 247 | 120 805 | -1,2 | 118 805 | 118 805 | 118 805 | -0,7 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement | 73 645 | 74 801 | 73 269 | -2,0 | 71 759 | 71 759 | 71 759 | -1,0 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -1 532 | | -1 510 | 0 | 0 | |
| Crédits ponctuels | | | | | | | | |
| A202.0102 Parlement | 46 008 | 47 446 | 47 536 | 0,2 | 47 046 | 47 046 | 47 046 | -0,2 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 90 | | -490 | 0 | 0 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

REVENUS / RECETTES

E100.0001 REVENUS DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Total <i>recettes courantes</i> | 302 796 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0,0 |

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONN. (ENVEL. BUDG.) SERVICES DU PARLEMENT

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total | 73 645 450 | 74 800 500 | 73 269 000 | -1 531 500 | -2,0 |
| Charges de fonctionnement | 73 645 450 | 74 800 500 | 73 269 000 | -1 531 500 | -2,0 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 73 645 450 | 74 800 500 | 73 269 000 | -1 531 500 | -2,0 |
| Dépenses de personnel | 43 889 978 | 48 101 400 | 47 248 500 | -852 900 | -1,8 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 29 755 472 | 26 699 100 | 26 020 500 | -678 600 | -2,5 |
| <i>dont informatique</i> | 20 010 454 | 15 295 600 | 15 497 400 | 201 800 | 1,3 |
| <i>dont conseil</i> | 858 085 | 1 150 000 | 670 000 | -480 000 | -41,7 |
| Postes à plein temps (Ø) | 235 | 253 | 253 | 0 | 0,0 |

Dépenses de personnel et équivalents plein temps (EPT)

Les dépenses de personnel des Services du Parlement diminuent de 0,9 million au total. Cette baisse s'explique principalement par la dissolution de la Commission d'enquête parlementaire concernant Credit Suisse-UBS (- 1,1 mio). En revanche, la présidence du Groupe des Douze Plus de l'Union interparlementaire (UIP) et les Commissions de politique extérieure (CPE) entraînent des dépenses de personnel supplémentaires à hauteur de 0,2 million (+ 1 EPT).

Les effectifs demeurent inchangés par rapport au budget précédent avec un total de 253 EPT.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation reculent de 0,7 million au total. Cette diminution s'explique ici aussi principalement par la dissolution de la Commission d'enquête parlementaire concernant Credit Suisse-UBS (- 0,8 mio). Par ailleurs, la Chancellerie fédérale (ChF) traduit un plus grand nombre d'interventions parlementaires, de questions du Conseil national à l'heure des questions et d'initiatives parlementaires en français, allemand et italien ainsi que d'autres textes du Parlement en anglais (convention conclue entre la ChF et les SP le 13.4.2021 concernant les prestations linguistiques), ce qui augmente de 0,4 million les dépenses de biens et services. Ce poste est inscrit au budget 2025 de l'Assemblée fédérale et sera transféré à la ChF au moyen d'un transfert de crédit. À partir du plan financier 2026, ces fonds seront inscrits au budget de la ChF de manière permanente.

Les postes budgétaires les plus importants en matière de dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation demeurent ceux qui concernent l'informatique (15,5 mio) et les loyers (4,4 mio).

A202.0102 PARLEMENT

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Total | 46 008 301 | 47 446 100 | 47 536 100 | 90 000 | 0,2 |
| Charges de fonctionnement | 46 008 301 | 47 446 100 | 47 536 100 | 90 000 | 0,2 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 46 008 301 | 47 446 100 | 47 536 100 | 90 000 | 0,2 |
| Dépenses de personnel | 35 350 803 | 38 036 100 | 37 756 100 | -280 000 | -0,7 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 10 657 498 | 9 410 000 | 9 780 000 | 370 000 | 3,9 |
| <i>dont conseil</i> | 223 196 | 430 000 | 430 000 | 0 | 0,0 |

La baisse des dépenses de personnel s'explique par la dissolution de la Commission d'enquête parlementaire concernant Credit Suisse-UBS. La hausse des dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation est imputable aux dépenses supplémentaires pour la Conférence sur le fédéralisme 2025, la Conférence mondiale des présidents de parlement et la présidence du Groupe des Douze Plus de l'UIP.

Bases légales

LF du 18.3.1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (LMAP ; RS 171.21).

CONSEIL FÉDÉRAL

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Charges / Dépenses | 11 655 | 13 227 | 13 112 | -0,9 | 13 125 | 13 152 | 13 177 | -0,1 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 11 655 | 13 227 | 13 112 | -0,9 | 13 125 | 13 152 | 13 177 | -0,1 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -115 | | 14 | 27 | 25 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Total | 11 654 793 | 13 226 500 | 13 111 800 | -114 700 | -0,9 |
| Charges de fonctionnement | 11 654 793 | 13 226 500 | 13 111 800 | -114 700 | -0,9 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 11 654 793 | 13 226 500 | 13 111 800 | -114 700 | -0,9 |
| Dépenses de personnel | 8 835 112 | 9 598 600 | 9 598 600 | 0 | 0,0 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 2 819 680 | 3 627 900 | 3 513 200 | -114 700 | -3,2 |
| <i>dont informatique</i> | <i>200 021</i> | <i>210 300</i> | <i>250 300</i> | <i>40 000</i> | <i>19,0</i> |

Dépenses de personnel

Les dépenses de personnel, qui restent inchangées par rapport au budget 2024, comprennent les traitements des magistrats, d'un montant de 4 271 800 francs, ainsi que les retraites versées aux magistrats, qui s'élèvent à 5 326 800 francs.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

En raison des exigences accrues en matière de sécurité et de la part des utilisateurs, les *dépenses de biens et services liées à l'informatique* augmentent de 40 000 francs par rapport au budget 2024 pour atteindre 250 300 francs. Les coûts relatifs à la location des locaux utilisés par le Conseil fédéral s'établissent à 842 700 francs (sans changement). Comme l'année précédente, un montant de 30 000 francs destiné au carburant pour les véhicules du Conseil fédéral est porté au budget. Pour les dépenses relatives aux services financiers fournis par le Centre de services en matière de finances de l'Administration fédérale des finances, un montant de 60 300 francs est budgétisé, ce qui correspond à une légère baisse.

Les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation restantes s'élèvent à 2 329 900 francs (- 153 600 fr.). Ce montant se répartit comme suit :

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| — Voyages du Conseil fédéral en Suisse et à l'étranger | 676 800 |
| — Invitations du Conseil fédéral | 392 700 |
| — Départ et accréditation des ambassadeurs étrangers et Conférence des ambassadeurs | 128 000 |
| — Visites d'État | 300 000 |
| — Manifestation organisée pour le Corps diplomatique et réception de Nouvel An | 100 000 |
| — Services de l'aéroport de Zurich pour des hôtes officiels et des magistrats | 250 000 |
| — Frais forfaitaires liés à la représentation | 250 000 |
| — Dépenses de service distinctes | 232 400 |

Bases légales

LF du 6.10.1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121). O de l'Assemblée fédérale du 6.10.1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121.1).

CHANCELLERIE FÉDÉRALE

FONCTIONS CLÉS DE LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE

- Planification, pilotage et coordination de l'activité gouvernementale ainsi que contrôle de gestion
- Pilotage et exécution de la communication du Conseil fédéral et publication des textes officiels
- Défense des droits politiques et garantie de la marche à suivre pour les élections et votations fédérales
- Fourniture de conseils au Conseil fédéral sur la direction générale de l'administration fédérale et coordination des affaires interdépartementales, notamment en matière de transformation numérique et d'informatique

FONCTIONS CLÉS DU PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE

- Garantie de la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes ainsi que de la transparence au sein de l'administration

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Recettes courantes | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,2 |
| Dépenses courantes | 125,4 | 137,1 | 206,1 | 50,3 | 248,8 | 248,5 | 245,1 | 15,6 |
| Dépenses propres | 125,4 | 137,1 | 204,1 | 48,8 | 246,8 | 246,5 | 243,1 | 15,4 |
| Dépenses de transfert | – | – | 2,0 | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | – |
| Autofinancement | -124,6 | -136,1 | -205,0 | -50,7 | -247,8 | -247,4 | -244,0 | -15,7 |
| Résultat annuel | -124,6 | -136,1 | -205,0 | -50,7 | -247,8 | -247,4 | -244,0 | -15,7 |

COMMENTAIRE

La Chancellerie fédérale (ChF) est l'état-major du gouvernement, qui fait office d'interface entre ce dernier, l'administration, l'Assemblée fédérale et le grand public. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PPFDT), qui dispose d'une enveloppe budgétaire propre, n'est rattaché à la ChF que sur le plan administratif.

Les recettes courantes se composent des émoluments perçus pour la légalisation de signatures sur les certificats d'exportation, les extraits du casier judiciaire et les diplômes, des émoluments facturés par le PFPDT à des particuliers pour des tâches prévues par la loi révisée sur la protection des données ainsi que de recettes distinctes. Les recettes ne changent pratiquement pas par rapport au budget 2024.

S'élevant à 204,1 millions, les dépenses propres se composent des enveloppes budgétaires de la ChF et du PFPDT ainsi que du crédit de programme « Transformation numérique et gouvernance de l'informatique (TNI) » et du crédit de programme pour les projets de numérisation des départements. Les dépenses propres augmentent de 67 millions au total par rapport au budget 2024 en raison des ressources budgétisées de manière centralisée pour les projets de numérisation prioritaires des départements. Il s'agit de ressources qui seront libérées en fonction des projets par le délégué TNI après une évaluation des principaux critères de qualité effectuée dans le cadre d'un examen des synergies.

Dans le budget 2025, les dépenses de transfert pour les projets de numérisation présentant un grand intérêt public comprennent une aide financière unique de 2 millions destinée à des projets menés par des organisations de droit public ou privé (« projets phares »).

AFFAIRES CONCERNANT LES OBJECTIFS DU CONSEIL FÉDÉRAL 2025

- Rapport « Sécuriser le flux de données de l'administration fédérale » (en exécution du po. 23.3958 CPS-N) : approbation
- Rapport « Évolution démographique de la Suisse » (en exécution du po. 23.3042 Bellaiche) : approbation
- Nouvelle stratégie pour le réseau de centres de calcul : adoption
- Grandes lignes du modèle d'exploitation pour le réseau de centres de calcul : adoption
- Stratégie partielle pour l'utilisation de l'IA dans l'administration fédérale : prise d'acte

PROJETS 2025

- Bureautique en nuage (CEBA) : conclusion
- Exercice intégré 2025 (EI 25) « Menace hybride contre la Suisse » : réalisation
- Écosystème de données suisse : adoption des principes généraux
- Projets phares au sens de l'art. 17 LMETA : sélection des premiers projets
- Nouvelle version de l'application « organes extraparlamentaires » : conclusion

GP 1 : SOUTIEN DU CONSEIL FÉDÉRAL ET À LA PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION

MANDAT DE BASE

La ChF conseille et assiste le Conseil fédéral dans son activité gouvernementale au moyen de procédures optimales et d'outils efficaces et coordonne ses relations avec le Parlement. Avec le concours des départements, elle élabore le programme de la législature et la planification annuelle du Conseil fédéral, vérifie en continu leur mise en œuvre et coordonne l'établissement du rapport de gestion à l'intention du Parlement. La ChF gère les processus de prise de décision au sein du Conseil fédéral, informe le public des décisions prises et veille à la publication des textes officiels. En outre, elle conseille le Conseil fédéral et la présidence de la Confédération, en matière d'information et de communication, et coordonne les activités d'information au niveau fédéral. Enfin, elle garantit l'exercice des droits politiques sur le plan fédéral et veille au bon déroulement des élections et votations fédérales.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| Charges et dépenses d'investissement | 61,0 | 59,7 | 59,1 | -1,0 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 0,1 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Soutien et conseil au Conseil fédéral: la ChF gère le programme de la législature et la planification annuelle ainsi que les processus décisionnels au sein du gouvernement et assure l'établissement du rapport de gestion à l'intention du Parlement | | | | | | |
| - Adoption du rapport de gestion du Conseil fédéral (délai) | 15.02. | 28.02. | 28.02. | 28.02. | 28.02. | 28.02. |
| Information et communication: la ChF conseille le CF et la présidence de la Confédération, veille à ce que des informations claires soient fournies en temps opportun et que des textes corrects paraissent dans les délais dans les 3 langues officielles | | | | | | |
| - Part des ordonnances publiées dans le Recueil officiel selon la procédure ordinaire au moins 5 jours avant l'entrée en vigueur (% , min.) | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Part des messages et rapports publiés dans la Feuille fédérale dans les 30 jours suivant la décision du Conseil fédéral (% , min.) | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Droits politiques: la ChF garantit l'exercice des droits politiques dans les affaires fédérales et veille au bon déroulement des élections et votations fédérales | | | | | | |
| - Bon déroulement des initiatives populaires et des référendums facultatifs (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Durée moyenne du dépouillement et contrôle de la collecte des signatures; constatation de l'aboutissement des initiatives populaires (jours, max.) | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Durée moyenne du dépouillement et contrôle de la collecte des signatures; constatation de l'aboutissement des référendums (jours, max.) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Coordination des affaires interdépartementales: la ChF conseille le Conseil fédéral sur la direction générale de l'administration et assure la coordination des affaires interdépartementales | | | | | | |
| - Contrôles de sécurité relatifs aux personnes pendant à la fin de l'année (nombre, max.) | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Affaires du Conseil fédéral traitées, sans les interventions parlementaires (nombre) | 1 142 | 1 014 | 1 202 | 1 214 | 1 228 | 1 183 |
| Conférences de presse effectuées au Centre de presse (nombre) | 162 | 155 | 203 | 234 | 154 | 106 |
| Interventions parlementaires traitées (nombre) | 1 525 | 1 756 | 1 592 | 1 876 | 1 664 | 1 706 |
| Référendums et initiatives populaires ayant abouti (nombre) | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Actes publiés; lois/ordonnances d/f/i (nombre pages) | 39 124 | 39 796 | 49 052 | 49 500 | 37 580 | 30 262 |
| Traductions y c. révisions de lois d/f/i/r (nombre pages) | 73 025 | 71 491 | 96 933 | 59 992 | 38 734 | 37 006 |
| Rédaction législative d/f/i/r (nombre pages) | 22 909 | 24 151 | 28 248 | 18 898 | 15 032 | 15 728 |

GP 2 : TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET GOUVERNANCE DE L'INFORMATIQUE

MANDAT DE BASE

Le secteur TNI de la ChF définit et gère les instruments d'aide à la coordination et à la promotion de la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique. Il veille, par une coordination interdépartementale, à ce que les processus d'affaires, les modèles de données, les applications et les technologies soient définis et mis en œuvre dans l'administration fédérale de manière cohérente et efficace, de sorte à produire de nouvelles possibilités et à créer des synergies. Il développe la stratégie TNI du Conseil fédéral et la stratégie Suisse numérique, coordonne leur mise en œuvre et planifie à cet effet, de concert avec les acteurs concernés, des projets de numérisation stratégiques supradépartementaux. En outre, il gère les services informatiques standard en tant que bénéficiaire centralisé, ainsi que les ressources financières centrales pour la numérisation, et pilote les programmes et projets supradépartementaux.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges et dépenses d'investissement | 20,2 | 18,8 | 22,8 | 21,1 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 3,7 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Stratégie en matière de transf. numérique et d'informatique: le secteur TNI est responsable de la stratégie «Administration fédérale numérique»; la mise en œuvre, qui est planifiée avec les départements et les unités administratives, est coordonnée et contrôlée | | | | | | |
| - La mise en œuvre agile est définie avec les parties prenantes au moyen d'une planification continue et d'incrément réguliers (oui/non) | - | oui | oui | oui | oui | oui |
| - La réalisation des objectifs est contrôlée, et le rapport de controlling relatif à la mise en œuvre de la stratégie est validé (délai) | - | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
| Gestion des services informatiques standard (SS): le secteur TNI gère les SS en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes | | | | | | |
| - Évolution annuelle des prix des SS: différence des prix du panier des SS par rapport à l'année précédente (% min.) | -0,19 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| - Comparaison des prix et des prestations des SS avec le marché (benchmarking): écart entre le panier des SS et le prix du marché (% max.) | 11,50 | - | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 |
| Coordination et dévelpt de la stratégie «Suisse numérique»: gestionnaire du domaine «Suisse numérique», le secteur TNI établit la stratégie correspondante. Il coordonne la mise en œuvre de cette dernière de concert avec les acteurs internes et externes | | | | | | |
| - Les thèmes prioritaires sont fixés par le Conseil fédéral, le plan d'action «Suisse numérique» est actualisé et la publication est effectuée (délai) | 01.01. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total des charges informatiques de la Confédération (nombre, mrd) | 1,172 | 1,249 | 1,378 | 1,488 | 1,545 | 1,680 |
| Part du total des charges informatiques dans les charges de fonctionnement de la Confédération (%) | 13,1 | 11,3 | 11,7 | 13,2 | 12,4 | 13,9 |
| Part des services standard dans le total des charges informatiques de la Confédération (%) | 22,4 | 21,3 | 19,1 | 18,1 | 17,0 | 17,1 |
| Investissements informatiques de la Confédération (CHF, mio) | 70,0 | 79,8 | 89,5 | 73,5 | 110,9 | 136,5 |

GP 3 : PRÉPOSÉ FÉDÉRAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE

MANDAT DE BASE

Le PFPDT assume d'une part les activités de conseil, de surveillance et d'information visant à assurer la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. Il remplit d'autre part des tâches de conseil, d'information et d'exécution lors de procédures de médiation en vue de garantir la transparence de l'administration, notamment en donnant accès à des documents officiels. Le PFPDT travaille conjointement avec des autorités cantonales et internationales et siège dans des commissions nationales et internationales de développement de la protection des données et du principe de la transparence.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | - | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Charges et dépenses d'investissement | 7,6 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Information: le PFPDT sensibilise et informe le public notamment grâce à une présence active dans les médias, à des publications, à sa participation à différentes manifestations et au développement d'outils de sensibilisation | | | | | | |
| - Publication du rapport d'activités annuel, avec conférence de presse (oui/non) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| - Contributions à des pages Internet (nombre, min.) | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Surveillance: le PFPDT effectue des contrôles systématiques en vue d'assurer le respect et la mise en œuvre concrète de la protection des données | | | | | | |
| - Part des examens des faits effectués correspondant à la planification annuelle actuelle (% , min.) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Médiation: le PFPDT mène les procédures de médiation | | | | | | |
| - Part des demandes en médiation réglées / reçues (% , min.) | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Demandes des médias et demandes de conseil (nombre) | 3 947 | 3 567 | 3 975 | 3 908 | 3 445 | 4 494 |
| Procédure de médiation LTrans (nombre) | 76 | 132 | 82 | 149 | 129 | 132 |
| Examens des faits (nombre) | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Prises de position dans le cadre de la consultation des offices (nombre) | 514 | 428 | 405 | 481 | 383 | 314 |

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | 726 | 1 048 | 1 058 | 1,0 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 0,2 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale | 726 | 1 048 | 1 058 | 1,0 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 0,2 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 10 | | 0 | 0 | 0 | |
| Charges / Dépenses | 125 364 | 137 115 | 206 076 | 50,3 | 248 812 | 248 477 | 245 085 | 15,6 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale | 81 149 | 78 520 | 81 896 | 4,3 | 81 160 | 81 373 | 81 613 | 1,0 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 3 375 | | -735 | 213 | 240 | |
| A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données | 7 600 | 8 319 | 8 318 | 0,0 | 8 321 | 8 326 | 8 331 | 0,0 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -1 | | 3 | 5 | 5 | |
| Crédits ponctuels | | | | | | | | |
| A202.0182 Transformation numérique et gouvernance de l'informatique | 36 615 | 50 276 | 40 442 | -19,6 | 39 990 | 72 607 | 77 790 | 11,5 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -9 834 | | -452 | 32 617 | 5 183 | |
| A202.0197 Crédit de programme pour des projets de numérisation des dép | - | - | 73 420 | - | 117 340 | 84 170 | 75 350 | - |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 73 420 | | 43 920 | -33 170 | -8 820 | |
| Domaine des transferts | | | | | | | | |
| GP 2: Transformation numérique et gouvernance de l'informatique | | | | | | | | |
| A231.0449 Projets de numérisation présentant un grand intérêt public | - | - | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 2 000 | | 0 | 0 | 0 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

REVENUS / RECETTES

E100.0001 REVENUS DE FONCTIONN. (ENVEL. BUDG.) CHANCELLERIE FÉDÉRALE

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Total recettes courantes | 725 841 | 1 047 500 | 1 057 700 | 10 200 | 1,0 |

Les revenus de fonctionnement de la ChF proviennent des émoluments perçus pour la légalisation de certificats d'exportation, d'extraits du casier judiciaire et de diplômes, des émoluments facturés par le PFPDT à des particuliers pour des prestations de service en lien avec la mise en œuvre de la loi révisée sur la protection des données ainsi que d'autres recettes (location d'un logement de service et de places de stationnement). Les recettes ne changent pratiquement pas par rapport au budget 2024.

Bases légales

LF du 25.9.2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), art. 59. O du 31.8.2022 sur la protection des données (OPDo ; RS 235.11), art. 44. O du 29.10.2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF ; RS 172.210.10). O du 10.9.1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0). O générale du 8.9.2004 sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1).

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONN. (ENVEL. BUDG.) CHANCELLERIE FÉDÉRALE

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Total | 81 149 184 | 78 520 300 | 81 895 700 | 3 375 400 | 4,3 |
| Charges de fonctionnement | 81 149 184 | 78 520 300 | 81 895 700 | 3 375 400 | 4,3 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 81 149 184 | 78 520 300 | 81 895 700 | 3 375 400 | 4,3 |
| Dépenses de personnel | 50 887 267 | 51 274 000 | 53 435 200 | 2 161 200 | 4,2 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 30 261 916 | 27 246 300 | 28 460 500 | 1 214 200 | 4,5 |
| <i>dont informatique</i> | <i>17 848 472</i> | <i>13 845 300</i> | <i>14 525 700</i> | <i>680 400</i> | <i>4,9</i> |
| <i>dont conseil</i> | <i>64 682</i> | <i>180 000</i> | <i>180 000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| Postes à plein temps (Ø) | 262 | 270 | 281 | 11 | 4,1 |

Dépenses de personnel et équivalents plein temps (EPT)

Les dépenses de personnel progressent de 2,2 millions en 2025 pour le secteur TNI (12 EPT), notamment en vue de renforcer la transformation numérique dans les départements (par ex. mise en place d'un écosystème de données intersectoriel, centre d'excellence pour l'informatique en nuage et l'intelligence artificielle) et pour deux postes à plein temps, compensés par l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication, consacrés au projet Swiss Government Cloud. Les EPT étant des valeurs moyennes, ils ne sont pas directement comparables à l'évolution des dépenses de personnel.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation augmentent de 1,2 million au total par rapport au budget précédent. Il y a, d'une part, un transfert de ressources de l'Office fédéral des constructions et de la logistique pour les processus d'assistance (services ERP ; 1,6 mio) et des services linguistiques pour les Services du Parlement et l'Office fédéral de la cybersécurité (0,5 mio). D'autre part, l'objectif d'économie (- 0,8 mio) a été entièrement mis en œuvre dans ce poste budgétaire. Cela est une nécessité si l'on veut éviter de faire marche arrière sur les augmentations de personnel réalisées en 2023 et 2024, au risque de freiner les tâches prioritaires définies dans le domaine du numérique.

Les *dépenses de biens et services liées à l'informatique* progressent de 0,7 million par rapport au budget précédent. Elles sont destinées pour 55 % à l'exploitation et à l'entretien. 3,7 millions sont ainsi consacrés à l'infrastructure des postes de travail, y compris la gestion des affaires, 3,3 millions, à l'infrastructure de la gestion de portefeuilles et de projets dans SAP et 2,2 millions, aux plus de 20 applications. Les 45 % restants sont consacrés aux projets et au développement continu des systèmes. Une grande partie des fonds est consacrée au développement continu des applications dans le domaine de la communication (1,3 mio), du système de production et de publication des publications officielles (1,0 mio), des applications pour la planification et l'organisation des séances du Conseil fédéral ainsi que des processus supradépartementaux correspondants et des droits politiques (1,3 mio).

Les *dépenses de conseil* restent inchangées.

Les autres dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation progressent de 0,6 million pour atteindre 13,8 millions. Les dépenses de location et d'exploitation des immeubles s'élèvent à 7,9 millions au total. Les prestations de service externes constituent également un poste de dépenses important, avec 4,3 millions ; ce crédit permet notamment de financer les prestations de l'agence Keystone-ATS, les enquêtes et les analyses réalisées après les votations fédérales, les traductions externes ainsi que la production de vidéos consacrées aux objets soumis aux votations populaires et de vidéos en langue des signes. Les dépenses d'exploitation restantes, soit 1,6 million, comprennent les taxes postales et les frais de port, les fournitures de bureau et les imprimés, les frais et autres dépenses.

A200.0002 CHARGES FONCTIONN. (ENVEL. BUDG.) PRÉP. PROTECTION DONNÉES

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Total | 7 599 878 | 8 319 200 | 8 318 100 | -1 100 | 0,0 |
| Charges de fonctionnement | 7 599 878 | 8 319 200 | 8 318 100 | -1 100 | 0,0 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 7 599 878 | 8 319 200 | 8 318 100 | -1 100 | 0,0 |
| Dépenses de personnel | 6 684 704 | 7 273 300 | 7 273 200 | -100 | 0,0 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 915 174 | 1 045 900 | 1 044 900 | -1 000 | -0,1 |
| <i>dont informatique</i> | 406 584 | 553 300 | 551 800 | -1 500 | -0,3 |
| <i>dont conseil</i> | 40 500 | - | - | - | - |
| Postes à plein temps (Ø) | 35 | 40 | 40 | 0 | 0,0 |

Dépenses de personnel et EPT

Les dépenses de personnel représentent 87 % des charges de fonctionnement. Elles restent pratiquement inchangées.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation, y compris les dépenses de biens et services liées à l'informatique, ne varient pratiquement pas.

A202.0182 TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET GOUVERNANCE DE L'INFORMATIQUE

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total | 36 614 552 | 50 275 700 | 40 441 900 | -9 833 800 | -19,6 |
| Charges de fonctionnement | 36 614 552 | 50 275 700 | 40 441 900 | -9 833 800 | -19,6 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 36 614 552 | 50 275 700 | 40 441 900 | -9 833 800 | -19,6 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 36 614 552 | 50 275 700 | 40 441 900 | -9 833 800 | -19,6 |
| <i>dont informatique</i> | 36 609 208 | 50 275 700 | 40 441 900 | -9 833 800 | -19,6 |

Le crédit de programme « Transformation numérique et gouvernance de l'informatique » comprend les ressources pour les services informatiques standard à hauteur de 29,2 millions au total, les ressources nécessaires à la consolidation de l'informatique pour les sites Internet de l'administration fédérale à hauteur de 3,4 millions et les réserves informatiques centrales de 7,9 millions (5,5 mio pour les projets pilotes de transformation numérique et 2,4 mio pour les projets informatiques non planifiables dans les départements).

Les projets suivants sont notamment prévus en 2025 pour la consolidation, la modernisation et le développement des services informatiques standard : poursuite du développement de la solution IAM (gestion des identités et des accès) pour les applications de cyberadministration de la Confédération, bureautique « Cloud Enabling » (création des bases pour l'utilisation de services de bureautique en nuage), garantie de la nouvelle version du portefeuille Services de signature (signer et valider), poursuite du développement du service standard GEVER et des services de signature de la Confédération ainsi que mise en œuvre d'un service d'authentification des autorités suisses (AGOV). Les fonds destinés aux projets concrets des services informatiques standard seront définitivement alloués à la fin du second semestre 2024 lorsque l'ordre de priorités aura été défini.

À partir du budget 2025, les ressources à attribuer en fonction des besoins pour les projets de numérisation prioritaires sont incluses dans le crédit de programme destiné aux projets de numérisation des départements (A202.197).

Bases légales

O du 25.11.2020 sur la transformation numérique et l'informatique (OTNI ; RS 172.070.58), art. 33. Directives du Conseil fédéral du 3.6.2016 sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée.

Remarques

Crédits d'engagement en cours « Programme de consolidation de l'informatique pour les sites Internet de la Confédération (service standard WEB) » (AF du 13.12.2018 ; V0310.00), « Bureautique en nuage (projet CEBA) » (AF du 15.6.2023 ; V0383.00), « Phase de test, infrastructure sûre e-ID et portefeuille électronique » (AF du 15.6.2023 ; V0386.00), voir compte d'État 2023, tome 1B, ch. B 1.

A202.0197 CRÉDIT DE PROGRAMME POUR DES PROJETS DE NUMÉRISATION DES DÉP

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| Total dépenses courantes | - | - | 73 420 000 | 73 420 000 | - |

Le nouveau crédit de programme comprend les ressources budgétisées de manière centralisée pour les projets prioritaires de numérisation de la ChF et des départements. Il vise à développer de grands projets de numérisation qui auront des effets importants, à modifier techniquement ou à remplacer des systèmes en place et à poursuivre le travail de normalisation.

L'accent est mis sur de grands projets supradépartementaux tels que l'e-ID, la création d'un Swiss Government Cloud, les aménagements techniques de Schengen / Dublin, le renouvellement du système d'information central sur la migration (SYMIC) ou encore l'avancement du numérique et de la normalisation.

Les ressources seront libérées en fonction des projets par le délégué TNI après une évaluation des principaux critères de qualité effectuée dans le cadre d'un examen des synergies.

Bases légales

O du 25.11.2020 sur la transformation numérique et l'informatique (OTNI ; RS 172.010.58), art. 33. Directives du Conseil fédéral du 3.6.2016 sur les ressources informatiques budgétisées de manière centralisée.

A231.0449 PROJETS DE NUMÉRISATION PRÉSENTANT UN GRAND INTÉRÊT PUBLIC

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Total dépenses courantes | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - |

Le crédit de transfert pour les projets de numérisation présentant un grand intérêt public est prévu pour fournir une aide financière unique à des projets menés par des organisations de droit public ou privé qui présentent un grand intérêt public pour la transformation numérique de la société et de l'économie et qui ne sont pas soutenus par d'autres instruments de promotion de la Confédération.

L'encouragement n'est volontairement pas lié à un thème spécifique, du fait que la stratégie Suisse numérique du Conseil fédéral tient déjà compte de la dynamique numérique et que de nouveaux thèmes prioritaires y sont définis chaque année. La création d'un lien avec la stratégie Suisse numérique et ses thèmes prioritaires permet de concrétiser le critère du grand intérêt public et de fixer les priorités lorsqu'il y a trop de demandes.

Bases légales

LF du 17.3.2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA ; RS 172.019), art. 17. AP-O concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public, en consultation jusqu'au 16.7.2024.

Remarques

Les ressources du budget 2025 sont bloquées jusqu'à nouvel ordre ; voir tome 1, ch. C 23.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

FONCTIONS CLÉS

- Exercice de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération en vertu de la Constitution
- Garantie de l'État de droit ; garantie de l'unité, de la sécurité et du développement du droit appliqué en Suisse

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Recettes courantes | 17,4 | 19,9 | 19,5 | -2,4 | 19,6 | 19,4 | 21,8 | 2,3 |
| Dépenses courantes | 106,8 | 118,7 | 119,5 | 0,7 | 119,5 | 119,4 | 119,3 | 0,1 |
| Dépenses propres | 106,8 | 118,7 | 119,5 | 0,7 | 119,5 | 119,4 | 119,3 | 0,1 |
| Autofinancement | -89,4 | -98,7 | -100,0 | -1,3 | -99,9 | -100,0 | -97,4 | 0,3 |
| Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -12,1 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -25,3 |
| Résultat annuel | -89,6 | -99,0 | -100,3 | -1,4 | -100,3 | -100,5 | -98,0 | 0,2 |
| Dépenses d'investissement | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 14,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -1,5 |

COMMENTAIRE

Le Tribunal fédéral (TF) statue en sa qualité d'autorité judiciaire suprême dans les domaines du droit public, du droit civil, de l'exécution forcée (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) et dans les affaires de droit pénal. Il exerce également la surveillance administrative sur les tribunaux fédéraux de première instance.

En raison principalement de la baisse des contributions financières versées par les cantons pour le projet Justitia 4.0, les recettes diminuent de 0,5 million dans le budget 2025 puis varient légèrement durant toute la période de planification (avec une hausse prévue en 2028).

Les dépenses couvrent les coûts relatifs aux juges, au personnel et aux infrastructures qui sont nécessaires afin de liquider dans un délai raisonnable les affaires de l'ensemble du TF. Le budget 2025 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2026-2028 augmente de 0,7 % par rapport au budget précédent. De nombreux postes ont été revus à la baisse (pour environ 2 mio de fr.) afin de participer aux mesures d'allègement budgétaire de la Confédération. Les effectifs sont par contre en hausse pour faire face à la forte charge de travail, principalement dans le domaine du droit pénal ainsi que notamment pour répondre à de nouvelles exigences légales (création d'un poste de préposé à la sécurité de l'information). Les dépenses relatives au projet de dématérialisation de la justice (Justitia 4.0) diminuent légèrement en 2025 (de 0,7 mio pour atteindre 8,3 mio) puis continuent de varier durant toute la période de planification (pour se situer à 8,6 mio en 2026, 8,1 mio en 2027 puis 7,5 mio en 2028). Une somme de 0,6 million est prévue pour l'ensemble des événements liés aux 150 ans du TF (qui auront lieu dans le courant de l'année 2025).

GP 1 : JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

MANDAT DE BASE

Garantie de l'unité, de la sécurité et du développement du droit appliqué en Suisse. Le TF statue dans des délais courts et raisonnables et de façon efficace. Les décisions du TF sont indépendantes, impartiales, conformes à la loi, bien fondées et accessibles aussi bien pour les parties que pour le public. Cela est une condition nécessaire à la cohésion sociale du pays ainsi qu'au succès de la place économique suisse.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 17,4 | 19,9 | 19,5 | -2,4 | 19,6 | 19,4 | 21,8 | 2,3 |
| Charges et dépenses d'investissement | 107,4 | 119,3 | 120,2 | 0,8 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 0,2 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Volume des affaires: le TF maîtrise le volume des affaires | | | | | | |
| - Le nombre d'affaires liquidées correspond à celui des affaires introduites (%) | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Le nombre de procédures pendantes est inférieur à 40 % des affaires introduites en cours d'année (nombre, max.) | 3 631 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Transparence: la jurisprudence est transparente | | | | | | |
| - Publication d'un nombre raisonnable d'arrêtés de principe dans le recueil officiel des ATF (nombre, min.) | 204 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Toutes les décisions finales sont publiées sur Internet, sous réserve des exceptions dûment fondées, par ex. protection des données (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Un nombre raisonnable d'arrêtés font l'objet d'un communiqué de presse (nombre, min.) | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Délais: le TF décide dans des délais courts et raisonnables | | | | | | |
| - La durée moyenne d'une affaire est inférieure à 150 jours (jours, max.) | 195 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Moins de 1 % des procédures durent plus de 2 ans, sous réserve des cas suspendus (nombre, max.) | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| - Moins de 10 % des affaires introduites durent plus de 1 an (nombre, max.) | 1 092 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Confiance: la confiance en la justice est élevée | | | | | | |
| - Satisfaction et qualité du service attestées par un sondage auprès des avocats (% , min.) | - | - | - | 80 | - | - |
| Efficience: le TF est efficient | | | | | | |
| - Moyenne des affaires liquidées par greffier (nombre, min.) | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Affaires introduites (nombre) | 7 558 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Affaires liquidées (nombre) | 7 420 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Cas d'assistance judiciaire (nombre) | 344 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Coûts de l'assistance judiciaire (CHF) | 745 409 | 900 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Juges (nombre) | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Greffiers (nombre) | 140,1 | 147,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
| Collaborateurs dans les services (nombre) | 164,2 | 179,1 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Affaires introduites (nombre) | 8 029 | 7 795 | 7 884 | 8 024 | 7 881 | 7 392 |
| Affaires liquidées (nombre) | 7 782 | 8 040 | 7 937 | 7 863 | 7 509 | 7 138 |
| Cas d'assistance judiciaire (nombre) | 377 | 360 | 369 | 345 | 351 | 369 |
| Coûts de l'assistance judiciaire (CHF) | 837 570 | 810 573 | 794 820 | 710 933 | 726 702 | 805 544 |
| Juges (nombre) | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 37,6 | 37,3 |
| Greffiers (nombre) | 129,1 | 131,7 | 132,4 | 131,2 | 131,4 | 134,6 |
| Collaborateurs dans les services (nombre) | 148,6 | 147,6 | 149,0 | 151,5 | 158,9 | 161,9 |

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | 17 412 | 19 950 | 19 465 | -2,4 | 19 615 | 19 415 | 21 815 | 2,3 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 17 412 | 19 950 | 19 465 | -2,4 | 19 615 | 19 415 | 21 815 | 2,3 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -485 | | 150 | -200 | 2 400 | |
| Charges / Dépenses | 107 371 | 119 255 | 120 169 | 0,8 | 120 222 | 120 233 | 120 159 | 0,2 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 107 371 | 119 255 | 120 169 | 0,8 | 120 222 | 120 233 | 120 159 | 0,2 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 914 | | 53 | 11 | -74 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

REVENUS / RECETTES

E100.0001 REVENUS DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Total recettes courantes | 17 412 397 | 19 949 500 | 19 465 000 | -484 500 | -2,4 |

Principaux éléments :

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| — Émoluments judiciaires | 14 400 000 |
| — Émoluments provenant des abonnements au recueil officiel des arrêts du TF | 554 000 |
| — Émoluments administratifs | 6 000 |
| — Autres compensations | 4 270 000 |

Les émoluments judiciaires prévus augmentent de 400 000 francs par rapport au budget 2024 et sont calculés sur la base des recettes effectives des dernières années. En raison d'un nombre d'abonnements constamment revu à la baisse ces dernières années, les émoluments pour les ventes du recueil officiel diminuent de 32 000 francs.

Les autres compensations diminuent de 867 500 francs en raison des montants facturés à divers cantons pour leurs participations financières au projet de dématérialisation de la justice (Justitia 4.0). Les autres recettes sont en hausse de 15 000 francs en raison des recettes effectives des dernières années.

Bases légales

LF du 17.6.2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Total | 107 371 289 | 119 255 200 | 120 168 900 | 913 700 | 0,8 |
| Charges de fonctionnement | 107 054 481 | 118 910 200 | 119 773 900 | 863 700 | 0,7 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 106 838 741 | 118 679 200 | 119 514 900 | 835 700 | 0,7 |
| Dépenses de personnel | 86 661 057 | 93 131 300 | 94 264 300 | 1 133 000 | 1,2 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 20 177 684 | 25 547 900 | 25 250 600 | -297 300 | -1,2 |
| <i>dont informatique</i> | 1 905 377 | 2 589 300 | 2 550 200 | -39 100 | -1,5 |
| <i>dont conseil</i> | - | 100 000 | 50 000 | -50 000 | -50,0 |
| Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif | 215 740 | 231 000 | 259 000 | 28 000 | 12,1 |
| Dépenses d'investissement | 316 808 | 345 000 | 395 000 | 50 000 | 14,5 |
| Postes à plein temps (Ø) | 345 | 369 | 377 | 8 | 2,2 |

Charges de personnel et équivalents plein temps (EPT)

Les dépenses de personnel ont été calculées sur la base de 335,0 EPT de durée indéterminée (y c. 153,5 EPT pour les greffiers), de 40,0 EPT pour les juges fédéraux (dont les traitements sont régis par l'ordonnance correspondante de l'Assemblée fédérale) ainsi que des indemnités versées aux juges suppléants (qui représentent une moyenne globale d'environ 2,0 EPT), soit un total arrondi de 377 EPT. Ces dépenses de personnel augmentent globalement de 1,1 million par rapport à l'année passée. L'effectif est en hausse globale de 8,5 EPT : 6,0 EPT pour les greffiers et 2,5 EPT dans les services. Les nouveaux postes de greffiers sont nécessaires afin de faire face à la charge de travail en hausse constante dans le domaine du droit pénal. Un nouveau poste de préposé à la sécurité de l'information est créé afin de répondre aux exigences légales. Les autres postes (au secrétariat général, dans la communication et pour des traductions) sont requis afin de répondre à des manquements dans les domaines précités.

Le montant prévu pour les juges suppléants diminue de 0,1 million (charges sociales incluses), prenant ainsi en compte les dépenses des dernières années.

Le montant des retraites versées aux anciens juges fédéraux est en baisse de 0,3 million par rapport au budget 2024. Cette évolution prend en compte les départs obligatoires, mais n'inclut pas de marge pour les départs imprévus, afin de participer aux mesures d'économies de la Confédération.

Les autres charges de personnel sont en diminution globale de 53 800 francs.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Le service informatique développe et exploite les installations informatiques du TF. Les *dépenses de biens et services liées à l'informatique* (y c. projets informatiques) diminuent de 39 100 francs (- 1,5 %) en raison principalement de la mise en œuvre des mesures d'économie de la Confédération.

Une somme de 50 000 francs est prévue dans les *dépenses de conseil*, en baisse du même montant par rapport à l'année passée, et ce pour des raisons d'économie budgétaire.

Les *autres dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation* comprennent les principaux éléments suivants (-0,3 mio par rapport au budget 2024) :

| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| — Loyers | 7 411 900 |
| — Entretien des bâtiments et services de sécurité | 380 000 |
| — Prestations de service de tiers | 8 900 000 |
| — Frais de procédure (y c. assistance judiciaire) | 807 000 |
| — Bibliothèque | 596 000 |
| — Taxes postales | 780 000 |
| — Pertes sur débiteurs | 1 200 000 |

Afin de participer aux mesures d'économies de la Confédération, en plus des réductions déjà indiquées plus haut dans les domaines des charges de personnel, de l'informatique et des conseils, des baisses dans de nombreux autres domaines ont été effectuées (assistance judiciaire, frais des juges suppléants, frais généraux du Tribunal fédéral, relations extérieures, visites et délégations, reliure, mobilier, matériel de bureau, brochures, frais de la bibliothèque, prestations de service de tiers, Justitia 4.0, frais de voyages, pertes sur débiteurs).

Une somme de 0,6 million est prévue pour les divers événements liés aux 150 ans du Tribunal fédéral en 2025.

Une somme de 8,9 millions (en baisse de 1,6 mio par rapport au budget 2024) est prévue pour divers mandats et expertises confiés à des tiers, dont la part la plus importante concerne un montant de 8,3 millions pour le projet Justitia 4.0 (dématérialisation de la justice). Les taxes postales sont en augmentation de 30 000 francs en raison de la hausse des tarifs postaux.

Malgré l'augmentation des émoluments de justice, les pertes sur débiteurs diminuent de 0,2 million en conséquence de la modification du taux de perte prévisible (8 % contre 10 % actuellement), basée sur les derniers exercices comptables.

Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif

Les amortissements des investissements sont en légère hausse par rapport à l'année précédente notamment du fait des investissements effectués durant les années précédentes ainsi que de ceux prévus au cours des années 2024 et 2025.

Dépenses d'investissement

Les investissements, dans le domaine des installations, augmentent de 50 000 francs par rapport à l'année précédente afin de procéder au remplacement de la centrale téléphonique.

Dans le domaine informatique, les charges d'investissement sont principalement destinées au remplacement des systèmes d'enregistrement des données (serveurs), des composants réseau et de sauvegarde des données.

Bases légales

Bases légales spécifiques pour le TF : LF du 17.6.2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). LF du 6.10.1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.127).

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

- Jurisprudence correcte et conforme à l'État de droit
- Arrêts de première et deuxième instance concernant le droit de procédure et le droit de fond relatifs à des causes pénales fédérales et d'autres domaines que le droit attribue au Tribunal pénal fédéral (TPF)

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Recettes courantes | 0,9 | 1,1 | 1,0 | -0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -0,2 |
| Dépenses courantes | 19,4 | 19,5 | 19,4 | -0,5 | 19,8 | 20,3 | 20,5 | 1,3 |
| Dépenses propres | 19,4 | 19,5 | 19,4 | -0,5 | 19,8 | 20,3 | 20,5 | 1,3 |
| Autofinancement | -18,5 | -18,4 | -18,3 | 0,5 | -18,7 | -19,3 | -19,5 | -1,4 |
| Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| Résultat annuel | -18,5 | -18,4 | -18,3 | 0,5 | -18,7 | -19,3 | -19,5 | -1,4 |

COMMENTAIRE

Le TPF est composé de trois cours. La *Cour des affaires pénales* statue en première instance sur les actes d'accusation du Ministère public de la Confédération et sur des procédures déterminées du droit pénal administratif fédéral. La *Cour des plaintes* statue sur des recours dans le cadre de la procédure préliminaire des causes de droit pénal et de droit pénal administratif fédérales ainsi que sur les recours dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. La *Cour d'appel* statue en deuxième instance sur les appels formés contre les jugements de la Cour des affaires pénales et traite les demandes de révision.

Les dépenses propres du TPF se répartissent entre deux enveloppes budgétaires et un crédit ponctuel. La première enveloppe budgétaire (A200.0001) couvre les dépenses de la Cour des affaires pénales, de la Cour des plaintes et du Secrétariat général. La seconde (A200.0002) est destinée aux coûts directs de la Cour d'appel. Le crédit ponctuel (A202.0155) concerne les dépenses relatives aux procédures pénales des trois cours. Le TPF dispose de deux groupes de prestations, un pour la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes et un autre pour la Cour d'appel.

Le TPF exerce ses fonctions avec des effectifs d'environ 81 postes à plein temps, dont 19,3 pour les juges ordinaires. Les dépenses de personnel absorbent 88 % des deux enveloppes budgétaires. Sur la base des cas entrés ces quatre dernières années, la charge de travail devrait légèrement diminuer. Le plan financier 2026-2028 tient compte d'une augmentation des coûts liés à la gestion électronique des affaires (Justitia 4.0, Juris, GEVER) et au nouveau siège de la Cour d'appel.

PROJETS 2025

- Gestion et archivage des dossiers : remise des actes de procédure aux Archives fédérales
- Gestion et archivage des dossiers : mise en place du nouveau système de classement
- Intégration Justitia 4.0 : mise en place de la nouvelle version de Juris, compatible avec la plateforme JAA de Justitia 4.0

GP 1 : JURISPRUDENCE DE LA COUR DES AFFAIRES PÉNALES ET DE LA COUR DES PLAINTES

MANDAT DE BASE

La Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes du TPF traitent leurs cas dans des délais brefs et raisonnables et de manière efficiente. Les décisions sont indépendantes, impartiales, conformes à la loi, compréhensibles, bien motivées, si possible brèves ainsi qu'accessibles aux parties et au public.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 0,9 | 1,1 | 1,0 | -0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -0,2 |
| Charges et dépenses d'investissement | 15,7 | 15,5 | 15,4 | -0,4 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 0,4 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Volume des affaires: la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes maîtrisent le volume des affaires | | | | | | |
| - Cas liquidés Cour des affaires pénales (nombre, min.) | 57 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - Cas liquidés Cour des plaintes (nombre, min.) | 618 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Cas liquidés par rapport aux cas soumis (% , min.) | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Cas pendants par rapport aux cas soumis (% , max.) | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Transparence: la jurisprudence est transparente | | | | | | |
| - Décisions anonymisées mises à la disposition du public (% , min.) | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| - Décisions publiées dans le recueil annuel (% , min.) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Confiance: la confiance en la justice est élevée | | | | | | |
| - Satisfaction des parties selon enquête (tous les 5 ans) (échelle 1 à 10) | - | - | - | 8,0 | - | - |
| Délais: la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes décident dans des délais courts et raisonnables | | | | | | |
| - Liquidation en 1 an des cas Cour des affaires pénales (% , min.) | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - Liquidation en 2 ans des cas Cour des affaires pénales (% , min.) | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - Liquidation en 6 mois des cas Cour des plaintes (% , min.) | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Liquidation en 1 an des cas Cour des plaintes (% , min.) | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Efficience: la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes sont efficientes | | | | | | |
| - Cas liquidés par greffier Cour des affaires pénales (nombre, min.) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - Cas liquidés par greffier Cour des plaintes (nombre, min.) | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cas soumis Cour des affaires pénales (nombre) | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Cas soumis Cour des plaintes (nombre) | 575 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Juges Cour des affaires pénales et Cour des plaintes (nombre) | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Greffiers Cour des affaires pénales et Cour des plaintes (nombre) | 23,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Collaborateurs Cour des affaires pénales, Cour des plaintes et services (nombre) | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cas soumis Cour des affaires pénales (nombre) | 79 | 73 | 77 | 63 | 55 | 57 |
| Cas soumis Cour des plaintes (nombre) | 726 | 703 | 822 | 786 | 724 | 541 |
| Juges Cour des affaires pénales et Cour des plaintes (nombre) | 14,7 | 14,7 | 14,1 | 14,4 | 14,6 | 15,0 |
| Greffiers Cour des affaires pénales et Cour des plaintes (nombre) | 20,6 | 20,8 | 20,2 | 23,0 | 23,2 | 23,6 |
| Collaborateurs Cour des affaires pénales, Cour des plaintes et services (nombre) | 22,7 | 22,6 | 24,0 | 24,8 | 25,4 | 26,5 |

GP 2 : JURISPRUDENCE DE LA COUR D'APPEL

MANDAT DE BASE

La Cour d'appel du TPF traite ses cas d'appel et de révision dans des délais brefs et raisonnables et de manière efficiente. Les décisions sont indépendantes, impartiales, conformes à la loi, compréhensibles, bien motivées, si possible brèves ainsi qu'accessibles aux parties et au public.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charges et dépenses d'investissement | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 0,9 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 6,0 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Volume des affaires: la Cour d'appel maîtrise le volume des affaires | | | | | | |
| - Cas liquidés Cour d'appel (nombre, min.) | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Cas liquidés par rapport aux cas soumis (% , min.) | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Cas pendants par rapport aux cas soumis (% , max.) | 62 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Transparence: la jurisprudence est transparente | | | | | | |
| - Décisions anonymisées mises à la disposition du public (% , min.) | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| - Décisions publiées dans le recueil annuel (% , min.) | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Confiance: la confiance en la justice est élevée | | | | | | |
| - Satisfaction des parties selon enquête (tous les 5 ans) (échelle 1 à 10) | - | - | - | 8,0 | - | - |
| Délais: la Cour d'appel décide dans des délais courts et raisonnables | | | | | | |
| - Liquidation en 1 an des cas Cour d'appel (% , min.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Liquidation en 2 ans des cas Cour d'appel (% , min.) | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Efficienc e: la Cour d'appel est efficiente | | | | | | |
| - Cas liquidés par greffier Cour d'appel (nombre, min.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cas soumis Cour d'appel (nombre) | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Juges Cour d'appel (nombre) | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Greffiers Cour d'appel (nombre) | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Collaborateurs Cour d'appel (nombre) | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cas soumis Cour d'appel (nombre) | - | - | 46 | 54 | 54 | 37 |
| Juges Cour d'appel (nombre) | - | - | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
| Greffiers Cour d'appel (nombre) | - | - | 3,5 | 4,8 | 6,2 | 6,1 |
| Collaborateurs Cour d'appel (nombre) | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,6 |

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | 898 | 1 059 | 1 049 | -0,9 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | -0,2 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 898 | 1 059 | 1 049 | -0,9 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | -0,2 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -10 | | 0 | 0 | 0 | |
| Charges / Dépenses | 19 417 | 19 491 | 19 389 | -0,5 | 19 789 | 20 352 | 20 528 | 1,3 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral | 15 654 | 15 479 | 15 417 | -0,4 | 15 570 | 15 570 | 15 708 | 0,4 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -62 | | 154 | 0 | 138 | |
| A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel | 3 218 | 3 332 | 3 362 | 0,9 | 3 608 | 4 172 | 4 203 | 6,0 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 30 | | 246 | 563 | 31 | |
| Crédits ponctuels | | | | | | | | |
| A202.0155 Procédure pénale | 545 | 680 | 610 | -10,3 | 610 | 610 | 617 | -2,4 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -70 | | 0 | 0 | 7 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

REVENUS / RECETTES

E100.0001 REVENUS DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Total recettes courantes | 898 002 | 1 059 000 | 1 049 000 | -10 000 | -0,9 |

Dont :

- Émoluments judiciaires 968 000
- Autres recettes (location de places de stationnement, etc.) 81 000

Bases légales

CPP (RS 312.0), art. 422 à 428. LF du 19.3.2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71), art. 73 et 75.

Remarques

Cette enveloppe budgétaire réunit toutes les recettes du TPF. Les montants budgétisés correspondent à la valeur moyenne des recettes inscrites dans les comptes des quatre dernières années.

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONN. (ENVEL. BUDG.) TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Total | 15 653 774 | 15 478 900 | 15 416 800 | -62 100 | -0,4 |
| Charges de fonctionnement | 15 653 774 | 15 478 900 | 15 416 800 | -62 100 | -0,4 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 15 636 607 | 15 462 000 | 15 402 400 | -59 600 | -0,4 |
| Dépenses de personnel | 13 608 012 | 13 166 100 | 13 211 000 | 44 900 | 0,3 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 2 028 595 | 2 295 900 | 2 191 400 | -104 500 | -4,6 |
| <i>dont informatique</i> | 391 202 | 600 400 | 546 900 | -53 500 | -8,9 |
| <i>dont conseil</i> | 3 618 | 10 000 | 5 000 | -5 000 | -50,0 |
| Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif | 17 167 | 16 900 | 14 400 | -2 500 | -14,8 |
| Postes à plein temps (Ø) | 66 | 65 | 65 | 0 | 0,0 |

Dépenses de personnel et équivalents plein temps (EPT)

Les dépenses pour les juges ordinaires (15,3 EPT), pour les juges suppléants (0,2 EPT) et pour les collaborateurs de la Cour des affaires pénales, de la Cour des plaintes et du Secrétariat général (49,2 EPT) sont supérieures de 44 900 francs à celles du budget précédent (+ 0,3 %), alors que les EPT restent inchangés.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation sont réduites de 104 500 francs (- 4,6 %), dont environ la moitié concerne les dépenses de biens et services liées à l'informatique. Un montant de 125 000 francs est prévu pour des projets et un montant de 1 124 000 francs, pour la location du bâtiment utilisé par les trois cours et le Secrétariat général.

Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif

Les amortissements concernent les investissements dans le mobilier du siège du TPF.

A200.0002 CHARGES DE FONCTIONN. (ENVEL. BUDG.) COUR D'APPEL

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Total | 3 218 016 | 3 332 200 | 3 362 200 | 30 000 | 0,9 |
| Charges de fonctionnement | 3 218 016 | 3 332 200 | 3 362 200 | 30 000 | 0,9 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 3 218 016 | 3 332 200 | 3 362 200 | 30 000 | 0,9 |
| Dépenses de personnel | 3 087 664 | 3 182 200 | 3 225 200 | 43 000 | 1,4 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 130 351 | 150 000 | 137 000 | -13 000 | -8,7 |
| <i>dont informatique</i> | 90 259 | 113 000 | 99 000 | -14 000 | -12,4 |
| <i>dont conseil</i> | - | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 |
| Postes à plein temps (Ø) | 15 | 16 | 16 | 0 | 0,0 |

Dépenses de personnel et EPT

Les dépenses pour les juges ordinaires (4,0 EPT), pour les juges suppléants (0,4 EPT) et pour les collaborateurs (11,5 EPT) sont supérieures de 43 000 francs à celles du budget 2024 (+ 1,4 %). Les EPT restent inchangés.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation ne subissent pas de modifications importantes par rapport au budget 2024.

Remarques

La présente enveloppe budgétaire contient les dépenses de la Cour d'appel. Les dépenses des services généraux sont comprises dans l'enveloppe budgétaire A200.0001.

A202.0155 PROCÉDURE PÉNALE

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total | 544 880 | 680 000 | 610 000 | -70 000 | -10,3 |
| Charges de fonctionnement | 544 880 | 680 000 | 610 000 | -70 000 | -10,3 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 544 880 | 680 000 | 610 000 | -70 000 | -10,3 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 544 880 | 680 000 | 610 000 | -70 000 | -10,3 |

Le crédit ponctuel couvre les divers coûts liés aux procédures pénales traitées par les trois cours du TPF, en particulier pour les mesures de sécurité, les traductions, les expertises, les indemnités de témoins, l'assistance judiciaire gratuite (pour les cas de la Cour des plaintes), les détentions et les pertes sur débiteurs.

Il ne s'agit pas des dépenses d'exploitation du TPF, mais des coûts causés directement par chaque procédure pénale. Définis par la composition de la cour correspondante, ces coûts ne peuvent être ni influencés ni prévus par la direction du TPF.

Bases légales

CPP (RS 312.0), art. 423. LF du 19.3.2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71), art. 35 à 40.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

- Traitement des litiges de droit administratif au niveau fédéral en tant que tribunal administratif ordinaire de la Confédération conformément à la loi sur le Tribunal administratif fédéral
- Garantie de l'État de droit et d'une jurisprudence qualitativement de haut niveau et efficace

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Recettes courantes | 5,2 | 4,8 | 5,1 | 6,6 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 3,1 |
| Dépenses courantes | 90,8 | 98,1 | 98,7 | 0,6 | 99,2 | 99,7 | 99,7 | 0,4 |
| Dépenses propres | 90,8 | 98,1 | 98,7 | 0,6 | 99,2 | 99,7 | 99,7 | 0,4 |
| Autofinancement | -85,6 | -93,4 | -93,6 | -0,3 | -94,0 | -94,4 | -94,3 | -0,2 |
| Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -52,1 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -97,8 |
| Résultat annuel | -85,6 | -93,4 | -93,7 | -0,3 | -95,0 | -95,4 | -95,3 | -0,5 |
| Dépenses d'investissement | - | 0,3 | - | -100,0 | - | - | - | -100,0 |

COMMENTAIRE

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) examine la conformité des décisions rendues par des autorités fédérales, des entreprises liées à la Confédération ainsi que des recours contre certaines décisions des gouvernements cantonaux. Dans un quart des affaires environ, il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ; pour le reste, il statue définitivement. Il exerce la surveillance administrative des commissions fédérales d'estimation et de leur présidence et gère leur comptabilité.

Les dépenses couvrent les honoraires des juges, les coûts de personnel et les coûts d'infrastructure nécessaires pour assurer la liquidation dans un délai raisonnable des affaires portées devant le TAF. En raison d'une hausse importante de la charge de travail, le Parlement a accordé au tribunal en mars 2024 cinq postes de juge supplémentaires temporaires (modification du règlement selon l'initiative parlementaire *23.449 Augmentation du nombre de postes de juge au Tribunal administratif fédéral*). En conséquence, les dépenses de personnel augmentent de 1,3 million en 2025. Les juges supplémentaires entreront en fonction probablement au début de l'année 2025. En revanche, les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation baissent de 0,7 million. Ainsi, le budget 2025 présente une augmentation totale de 0,6 million des dépenses courantes par rapport au budget précédent. Celles-ci sont entièrement compensées par des recettes courantes en hausse de 0,3 million ainsi que par des dépenses d'investissement non effectuées (- 0,3 mio).

Le financement du programme de transformation numérique eTAF est assuré en grande partie par le recours à des réserves affectées prévues à cette fin. Le programme a pour objectif de faire passer progressivement le fonctionnement du TAF en mode numérique et d'optimiser les processus.

Conformément à la loi sur l'expropriation (LEx), le budget du TAF intègre également les indemnités et rémunérations versées aux membres des commissions fédérales d'estimation et au personnel de leurs secrétariats. Ces dépenses sont en partie compensées par les recettes issues des émoluments.

PROJETS 2025

- JUSTITIA 4.0 - réalisation du rattachement à Justitia 4.0 (plateforme & eDossier) : les applications et les processus du TAF sont rattachés à la plateforme Justitia.Swiss. Les écrits et les actes judiciaires peuvent être échangés et consultés par voie électronique. Le passage des dossiers physiques aux dossiers électroniques, judiciairement valables, est prêt.
- FAJUFI - remplacement des applications principales liées à la jurisprudence : les applications principales pour l'attribution des affaires et pour la gestion et la documentation des affaires de même que la banque des savoirs sont remplacées et la nouvelle solution prête à être déployée. Les utilisateurs sont formés en conséquence.
- GEVER - développement du système de gestion électronique des affaires pour les dossiers administratifs : le système de gestion des affaires Acta Nova est complété par des opérations d'affaires dans la mesure du nécessaire. Dans le cadre d'une gestion globale de l'information, d'autres applications sont examinées et introduites au besoin.
- Numérisation des dossiers et communication électronique : la numérisation de la correspondance quotidienne liée aux procédures dans les cours est réalisée dans une large mesure.

GP 1 : JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

MANDAT DE BASE

Le TAF liquide les procédures avec efficacité et dans un délai raisonnable. Les décisions sont de haute qualité, conformes au droit, compréhensibles et accessibles au public.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 5,2 | 4,8 | 5,1 | 6,6 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 3,1 |
| Charges et dépenses d'investissement | 90,8 | 98,5 | 98,8 | 0,3 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 0,5 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Volume des affaires: le TAF maîtrise le volume des affaires | | | | | | |
| - Le nombre d'affaires liquidées correspond à celui des affaires introduites (%) | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Le nombre d'affaires pendantes ne dépasse pas 65 % des affaires introduites durant l'année (nombre, max.) | 5 614 | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 |
| Délai de liquidation: le TAF statue dans des délais raisonnables | | | | | | |
| - La durée moyenne des affaires est inférieure à huit mois (250 jours) (jours) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Les procédures ne durent en général pas plus de 2 ans (nombre, max.) | 818 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Moins de 30 % des procédures durent plus de 1 an (nombre, max.) | 1 615 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 2 330 |
| Efficience: le TAF est efficace | | | | | | |
| - Moyenne des affaires liquidées par greffier (nombre, min.) | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Confiance: la confiance dans la justice est élevée | | | | | | |
| - Satisfaction et qualité du service attestées par un sondage auprès des avocats (tous les 3 à 5 ans) (%), (min.) | - | - | - | 80 | - | - |
| Transparence: la jurisprudence est transparente | | | | | | |
| - Publication d'un nombre raisonnable d'arrêtés dans le recueil officiel ATAF (nombre) | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - À quelques exceptions près (protection de la personnalité), les décisions matérielles sont accessibles sur Internet (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| - Les arrêts d'intérêt public font l'objet d'un communiqué de presse (nombre) | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Affaires introduites (nombre) | 7 324 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 |
| Affaires liquidées (nombre) | 6 655 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 |
| Cas d'assistance judiciaire (nombre) | 333 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Coûts de l'assistance judiciaire (CHF, mio) | 0,603 | 0,900 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| Juges (nombre) | 64,8 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Greffiers (nombre) | 193,7 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| Collaborateurs dans les services (nombre) | 110,3 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Affaires introduites (nombre) | 7 365 | 7 468 | 6 965 | 6 595 | 5 704 | 6 106 |
| Affaires liquidées (nombre) | 7 385 | 7 603 | 7 157 | 6 499 | 5 976 | 6 442 |
| Cas d'assistance judiciaire (nombre) | 614 | 928 | 678 | 613 | 502 | 426 |
| Coûts de l'assistance judiciaire (CHF, mio) | 0,764 | 1,094 | 0,919 | 0,860 | 0,870 | 0,733 |
| Juges (nombre) | 66,0 | 68,4 | 68,8 | 66,5 | 65,0 | 65,0 |
| Greffiers (nombre) | 190,2 | 202,8 | 199,6 | 192,0 | 192,9 | 192,6 |
| Collaborateurs dans les services (nombre) | 98,9 | 103,0 | 102,8 | 105,1 | 111,9 | 109,4 |

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | 5 181 | 4 785 | 5 100 | 6,6 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 3,1 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 5 181 | 4 785 | 5 100 | 6,6 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 3,1 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 315 | | 100 | 100 | 100 | |
| Charges / Dépenses | 90 813 | 98 502 | 98 817 | 0,3 | 100 209 | 100 676 | 100 684 | 0,5 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 90 813 | 98 502 | 98 817 | 0,3 | 100 209 | 100 676 | 100 684 | 0,5 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 315 | | 1 392 | 468 | 8 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

REVENUS / RECETTES

E100.0001 REVENUS DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Total recettes courantes | 5 181 472 | 4 785 000 | 5 100 000 | 315 000 | 6,6 |

Dont :

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| — Émoluments judiciaires | 4 360 000 |
| — Émoluments perçus par les commissions fédérales d'estimation | 560 000 |
| — Autres recettes (location de places de stationnement, etc.) | 180 000 |

Bases légales

Règlement du 21.2.2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
Règlement du 21.2.2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral (REmol-TAF ; RS 173.320.3). LF du 20.6.1930 sur l'expropriation (Lex ; RS 711). O du 19.8.2020 sur les émoluments à percevoir dans la procédure d'expropriation (RS 711.3).

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Total | 90 812 623 | 98 501 600 | 98 816 600 | 315 000 | 0,3 |
| Charges de fonctionnement | 90 812 623 | 98 201 600 | 98 816 600 | 615 000 | 0,6 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 90 760 498 | 98 136 400 | 98 717 400 | 581 000 | 0,6 |
| Dépenses de personnel | 76 049 313 | 81 129 800 | 82 401 600 | 1 271 800 | 1,6 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 14 711 184 | 17 006 600 | 16 315 800 | -690 800 | -4,1 |
| <i>dont informatique</i> | 4 831 986 | 5 713 000 | 5 522 000 | -191 000 | -3,3 |
| <i>dont conseil</i> | 390 386 | 935 000 | 775 000 | -160 000 | -17,1 |
| Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif | 52 126 | 65 200 | 99 200 | 34 000 | 52,1 |
| Dépenses d'investissement | - | 300 000 | - | -300 000 | -100,0 |
| Postes à plein temps (Ø) | 369 | 400 | 405 | 5 | 1,3 |

Dépenses de personnel et équivalents plein temps (EPT)

Les dépenses de personnel sont budgétisées sur la base de 405 EPT. Par rapport au budget 2024, ces dépenses marquent une hausse équivalant aux cinq postes de juge à plein temps supplémentaires temporaires approuvés par le Parlement au début de l'année 2024 (+ 1,3 mio ; modification du règlement selon l'initiative parlementaire 23.449 *Augmentation du nombre de postes de juge au Tribunal administratif fédéral*). Ce renfort est nécessaire pour maîtriser le volume des affaires en forte hausse en raison de l'augmentation des effectifs chez une autorité inférieure (Secrétariat d'État aux migrations) et du traitement de nouvelles matières juridiques (notamment le système d'autorisation de voyage [ETIAS]). Ces postes supplémentaires sont limités au 31 décembre 2029, après quoi les juges qui quitteront leur fonction pour des raisons d'âge ne seront pas remplacés jusqu'à ce que les effectifs soient ramenés à 65 EPT. Le budget 2025 prévoit ainsi 70 EPT pour les juges, 214 EPT pour les greffiers et 121 EPT pour le personnel administratif.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation baissent de 690 800 francs au total (- 4,1 %) par rapport au budget 2024, principalement en raison de la mise en œuvre de l'objectif d'économie. Aussi bien les dépenses informatiques (- 191 000 fr.) que les dépenses de conseil (- 160 000 fr.) ainsi que les autres dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation (- 339 800 fr.) sont nettement inférieures à celles qui étaient inscrites au budget 2024. Les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation imputées au programme eTAF en 2025 sont en grande partie financées par le biais des réserves affectées prévues à cet effet.

Les autres dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation comprennent pour l'essentiel les postes suivants :

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| – Loyers | 4 092 100 |
| – Charges d'exploitation des immeubles | 533 700 |
| – Prestations de service externes | 1 200 000 |
| – Fournitures de bureau, imprimés, etc. | 616 000 |
| – Frais de poste et d'expédition | 350 000 |
| – Pertes sur débiteurs | 1 415 000 |
| – Frais effectifs | 541 000 |
| – Autres charges d'exploitation | 1 230 000 |

Les *prestations de service externes* comprennent 1 000 000 francs pour les indemnités versées aux membres des commissions fédérales d'estimation.

Les coûts d'avocats pour l'assistance judiciaire inscrits au titre des *charges d'exploitation distinctes* ont été réduits à 700 000 francs.

Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif

Les amortissements concernent divers biens meubles et installations mineurs.

Dépenses d'investissement

Le budget 2025 ne comporte aucune dépense d'investissement. Les investissements dans le cadre du programme de transformation numérique eTAF sont financés par le biais des réserves affectées prévues à cet effet.

Bases légales

LF du 17.6.2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32). LF du 24.3.2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1). O du 13.12.2002 sur les juges (RS 173.711.2). O de l'Assemblée fédérale du 15.3.2024 sur les postes de juge près le Tribunal administratif fédéral (RS 173.327). LF du 20.6.1930 sur l'expropriation (Lex ; RS 711). O du 19.8.2020 sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation (RS 711.4).

Remarques

Conformément à l'art. 5 de la LF du 20.3.2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB ; RS 173.47), le TAF met son infrastructure et son personnel administratif à la disposition du Tribunal fédéral des brevets (TFB). Les coûts qui en résultent sont répercutés sur le TFB. Dans l'enveloppe budgétaire, un montant de 151 900 francs est pris en considération à titre de diminution des charges.

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

- Surveillance permanente des activités du Ministère public de la Confédération (MPC)
- Exécution de contrôles et d'analyses axés sur les risques
- Établissement de rapports sur les cas du MPC
- Allocation des ressources du MPC
- Coopération entre le MPC et l'Office fédéral de la police (fedpol)
- Nomination de procureurs extraordinaires en cas de plaintes pénales déposées à l'encontre de procureurs du MPC
- Contrôle et présentation du budget et du compte d'État du MPC

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Recettes courantes | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dépenses courantes | 1,5 | 1,9 | 1,7 | -9,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -2,4 |
| Dépenses propres | 1,5 | 1,9 | 1,7 | -9,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -2,4 |
| Autofinancement | -1,5 | -1,9 | -1,7 | 9,2 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | 2,4 |
| Résultat annuel | -1,5 | -1,9 | -1,7 | 9,2 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | 2,4 |

COMMENTAIRE

L'Autorité de surveillance du MPC (AS-MPC) acquiert des prestations en matière d'infrastructures, de finances et de personnel auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), du Centre de services en matière de finances de l'Administration fédérale des finances (CDS FI AFF), du Secrétariat général du Département fédéral des finances (SG-DFF) et de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT). Elle a conclu à cette fin des conventions de prestations avec ces services. Dans des cas particuliers, elle collabore avec des partenaires externes.

Dans l'ensemble, les dépenses diminuent de 172 000 francs au total par rapport au budget 2024. Les dépenses totales resteront inchangées au cours des années 2026 à 2028 du plan financier.

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | - | | - | - | - | |
| Charges / Dépenses | 1 560 | 1 860 | 1 688 | -9,2 | 1 688 | 1 689 | 1 689 | -2,4 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 1 560 | 1 860 | 1 688 | -9,2 | 1 688 | 1 689 | 1 689 | -2,4 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -172 | | 0 | 1 | 0 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Total | 1 559 809 | 1 860 200 | 1 688 200 | -172 000 | -9,2 |
| Charges de fonctionnement | 1 559 809 | 1 860 200 | 1 688 200 | -172 000 | -9,2 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 1 559 809 | 1 860 200 | 1 688 200 | -172 000 | -9,2 |
| Dépenses de personnel | 939 844 | 1 139 600 | 976 600 | -163 000 | -14,3 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 619 965 | 720 600 | 711 600 | -9 000 | -1,2 |
| <i>dont informatique</i> | <i>135 547</i> | <i>186 000</i> | <i>212 400</i> | <i>26 400</i> | <i>14,2</i> |
| <i>dont conseil</i> | <i>128 161</i> | <i>100 000</i> | <i>120 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20,0</i> |
| Postes à plein temps (Ø) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,0 |

Dépenses de personnel et équivalents plein temps (EPT)

Les dépenses de personnel comprennent la rétribution du personnel, les cotisations de l'employeur ainsi que les autres dépenses de personnel relatives aux postes au sein du secrétariat, de même que l'indemnité présidentielle et les indemnités journalières pour les sept membres de la commission de l'AS-MPC. La diminution de 163 000 francs des dépenses de personnel par rapport au budget 2024 résulte d'économies réalisées sur 1 EPT au secrétariat.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Au total, les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation diminuent de 9000 francs dans le budget 2025.

Les dépenses de biens et services liées à l'informatique comprennent l'exploitation de l'infrastructure informatique, de la téléphonie et des applications spécialisées. Essentiellement fournies par l'OFIT, les prestations informatiques augmentent de 26 400 francs par rapport au budget 2024.

Les ressources budgétisées au titre des dépenses de conseil sont destinées au soutien externe pour les projets transversaux. Elles progressent de 20 000 francs par rapport au budget 2024.

Le montant de 379 200 francs inscrit au titre des autres dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation se répartit comme suit :

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – Prestations de service externes (mandats à des procureurs extraordinaires en vertu de l'art. 67 LOAP) | 125 000 |
| – Loyers (acquisition des prestations auprès de l'OFCL) | 99 600 |
| – Prestations de service (acquisition auprès du CDS FI AFF) | 39 500 |
| – Frais effectifs (frais de voyage et remboursement des frais des membres de la commission) | 31 000 |
| – Autres dépenses d'exploitation (dépenses relatives au secrétariat) | 34 100 |
| – Prestations de service externes (mandats de traduction) | 50 000 |

Bases légales

LF du 19.3.2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71), art. 23 ss. O du 1.10.2010 de l'Assemblée fédérale concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (RS 173.712.24).

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

- Priorités en matière de politique criminelle : organisations criminelles, blanchiment d'argent, corruption internationale, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité
- Spécialisation technique et stratégies dans des domaines d'infractions et groupes opérationnels (*task forces*)
- Coopération avec des autorités partenaires suisses et étrangères
- Organisation d'assistance efficiente et efficace pour soutenir l'activité principale, y compris la mise à disposition d'instruments adéquats
- Développement professionnel approprié des collaborateurs et création d'un environnement de travail motivant

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Recettes courantes | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Dépenses courantes | 71,0 | 78,9 | 81,3 | 3,2 | 83,4 | 83,6 | 85,1 | 1,9 |
| Dépenses propres | 71,0 | 78,9 | 81,3 | 3,2 | 83,4 | 83,6 | 85,1 | 1,9 |
| Dépenses financières | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Autofinancement | -70,0 | -77,8 | -80,2 | -3,2 | -82,3 | -82,5 | -84,0 | -1,9 |
| Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif | -1,0 | -1,4 | -1,8 | -24,1 | -2,3 | -2,6 | -2,9 | -19,8 |
| Résultat annuel | -71,0 | -79,2 | -82,0 | -3,6 | -84,6 | -85,1 | -86,9 | -2,4 |
| Dépenses d'investissement | 4,8 | 4,1 | 3,8 | -7,1 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | -2,0 |

COMMENTAIRE

Par rapport au budget 2024, les dépenses courantes inscrites au budget 2025 augmentent de 2,4 millions ; les dépenses d'investissement diminuent quant à elles de 0,3 million.

L'objectif d'économie fixé par le Conseil fédéral à hauteur de 1,1 million environ est contrebalancé par des dépenses supplémentaires au niveau du personnel (+ 0,8 mio ou 7 équivalents plein temps [EPT]) et de l'informatique (exploitation / entretien [IP] et développement [+ 2,6 mio]).

PROJETS 2025

- Numérisation de la poursuite pénale : développement et introduction d'outils technologiques permettant d'alléger l'activité principale opérationnelle et d'augmenter la sécurité, l'efficacité et la qualité de la poursuite pénale (Core.Link, Futuro)
- Environnement de travail numérique : optimisation constante des prestations et processus internes (CoLab, gestion des mandats au Service linguistique, intranet, échanges de données externes, GEVER)
- Transformation et développement du MPC : élaboration et introduction de bases pour le développement systématique du MPC et de ses domaines d'infractions (Unavoce, gestion des savoirs)

GP 1 : AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE DE LA CONFÉDÉRATION

MANDAT DE BASE

Le Ministère public de la Confédération (MPC) est chargé d'enquêter et de soutenir l'accusation pour les infractions relevant de la juridiction fédérale énumérées aux art. 23 et 24 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et dans des lois fédérales spéciales. Il s'agit, d'une part, des infractions classiques contre la sûreté de l'État, c'est-à-dire d'actes pénalement répréhensibles visant avant tout la Confédération ou ses intérêts. D'autre part, la compétence du MPC s'étend à la poursuite pénale d'affaires complexes, intercantionales ou internationales, en matière de crime organisé (y c. le terrorisme et son financement), de blanchiment d'argent et de corruption internationale. Dans le cadre d'une compétence facultative de la Confédération, le MPC se saisit également des cas de criminalité économique d'ampleur nationale ou internationale. Enfin, il lui incombe d'exécuter les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités de poursuite pénale étrangères.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Charges et dépenses d'investissement | 76,8 | 84,4 | 86,9 | 3,0 | 89,5 | 89,8 | 91,8 | 2,1 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Autorité de poursuite pénale: les enquêtes pénales sont conduites de manière professionnelle, ciblée et efficace avec une qualité juridique et une forme irréprochables | | | | | | |
| - Enquêtes pénales avec durée de procédure de < 1 an (% , min.) | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Enquêtes pénales avec durée de procédure de 1 à 5 ans (% , max.) | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Enquêtes pénales avec durée de procédure de 5 à 10 ans (% , max.) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Enquêtes pénales avec durée de procédure de > 10 ans (% , max.) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Rapport entre les enquêtes liquidées et les enquêtes nouvellement ouvertes (quotient) | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| - Rapport entre les demandes d'entraide judiciaire liquidées et les demandes acceptées (quotient) | 0,81 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nouvelles enquêtes (nombre) | 182 | 305 | 255 | 292 | 256 | 318 |
| Enquêtes pénales liquidées (nombre) | 626 | 868 | 236 | 325 | 251 | 191 |
| Total des enquêtes pénales (nombre) | 407 | 395 | 428 | 423 | 429 | 500 |
| Actes d'accusation déposés (nombre) | 10 | 17 | 29 | 14 | 21 | 16 |
| Actes d'accusation déposés en procédure simplifiée (nombre) | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Demandes d'entraide judiciaire acceptées (nombre) | 233 | 244 | 213 | 204 | 148 | 167 |
| Procédures d'entraide judiciaire liquidées (nombre) | 223 | 248 | 269 | 251 | 173 | 136 |
| Total des procédures d'entraide judiciaire pendantes (nombre) | 313 | 317 | 249 | 198 | 191 | 214 |

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | 974 | 1 100 | 1 100 | 0,0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0,0 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 974 | 1 100 | 1 100 | 0,0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0,0 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Charges / Dépenses | 76 820 | 84 379 | 86 926 | 3,0 | 89 490 | 89 842 | 91 776 | 2,1 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 76 820 | 84 379 | 86 926 | 3,0 | 89 490 | 89 842 | 91 776 | 2,1 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 2 547 | | 2 564 | 351 | 1 935 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

REVENUS / RECETTES

E100.0001 REVENUS DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| Total recettes courantes | 973 828 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0,0 |

Les revenus de fonctionnement du MPC comprennent principalement les émoluments pour des actes officiels liés à la procédure pénale fédérale, les recettes générées par la facturation des coûts en cas de consultation des dossiers ainsi que les recettes générées par la perception de coûts en cas d'ordonnances pénales et d'ordonnances de classement des procédures. La valeur budgétisée correspond à la valeur moyenne des recettes inscrites dans les comptes des quatre derniers exercices (2020 à 2023), corrigée des recettes ponctuelles.

Bases légales

Émoluments : CPP (RS 312.0), art. 422 à 428. LF du 19.3.2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71), art. 73 et 75.

Remarques

Le montant des recettes dépend des jugements et des décisions rendues par les autorités pénales de la Confédération.

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Total | 76 819 626 | 84 379 300 | 86 926 200 | 2 546 900 | 3,0 |
| Charges de fonctionnement | 72 016 655 | 80 269 300 | 83 107 700 | 2 838 400 | 3,5 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 70 983 897 | 78 852 300 | 81 348 700 | 2 496 400 | 3,2 |
| Dépenses de personnel | 43 660 780 | 47 899 700 | 48 710 900 | 811 200 | 1,7 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 27 323 039 | 30 952 600 | 32 637 800 | 1 685 200 | 5,4 |
| <i>dont informatique</i> | 6 758 016 | 9 067 300 | 11 657 900 | 2 590 600 | 28,6 |
| <i>dont conseil</i> | 258 223 | 648 100 | 641 900 | -6 200 | -1,0 |
| Dépenses financières | 79 | - | - | - | - |
| Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif | 1 032 758 | 1 417 000 | 1 759 000 | 342 000 | 24,1 |
| Dépenses d'investissement | 4 802 971 | 4 110 000 | 3 818 500 | -291 500 | -7,1 |
| Postes à plein temps (Ø) | 251 | 263 | 270 | 7 | 2,7 |

Dépenses de personnel et EPT

Les *dépenses de personnel* marquent une hausse de 0,8 million par rapport au budget précédent. Le renfort des effectifs doit permettre de maîtriser les tâches dans les domaines d'infractions Organisations criminelles et Terrorisme ainsi que dans l'analyse financière (+ 0,7 mio ou 7 EPT). S'ajoute à cela une augmentation, à hauteur de 0,1 million, du budget du personnel des procureurs assistants visant à créer des perspectives de développement au sein de ce groupe de fonction (nouvelle fonction de procureur / e suppléant / e).

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Les *dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation* progressent de 1,7 million. Il s'agit en particulier des dépenses liées à l'informatique (acquisition, exploitation et entretien) pour la mise au point et le déploiement des nouveaux systèmes globaux JF2020+ durant les années 2021 à 2026 et pour d'autres applications spécialisées dans le cadre de la transformation numérique (+ 2,6 mio). Cette hausse se trouve compensée par les mesures d'économie de la Confédération et une diminution des dépenses de loyer des immeubles à hauteur de 0,9 million.

Les *dépenses de conseil* ainsi que les dépenses pour la réalisation de projets stratégiques restent inchangées.

Amortissements et autres variations de l'évaluation du patrimoine administratif

Les amortissements concernent les immobilisations corporelles meubles, le matériel informatique ainsi que les logiciels.

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement englobent l'acquisition de mobilier, le remplacement de véhicules de service, l'acquisition de matériel informatique ainsi que des immobilisations incorporelles et des logiciels (Joining Forces). Le montant est en recul de 0,3 million par rapport au budget précédent.

TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

- Traitement des litiges relevant du droit des brevets conformément à la LF du 20.3.2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)
- Garantie de l'État de droit et d'une jurisprudence qualitativement et quantitativement de haut niveau

APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Recettes courantes | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -21,5 |
| Dépenses courantes | 1,5 | 2,1 | 2,1 | -0,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,1 |
| Dépenses propres | 1,5 | 2,1 | 2,1 | -0,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,1 |
| Autofinancement | - | 0,0 | - | 100,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -180,1 |
| Résultat annuel | - | 0,0 | - | 100,0 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -180,1 |

COMMENTAIRE

Le Tribunal fédéral des brevets (TFB) connaît des litiges en matière de brevet sur le territoire de la Suisse en tant que tribunal de première instance de la Confédération. Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral.

Au niveau des dépenses courantes, le budget 2025 avec plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2026-2028, reprend pour l'essentiel le budget 2024 avec PITF 2025-2027. Les dépenses de personnel représentent un peu plus de deux tiers des charges de fonctionnement et les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation, à peine un tiers.

La révision en cours de la loi sur les brevets aura en revanche pour conséquence qu'à partir de l'année du plan financier 2026, le déficit du TFB ne pourra plus être répercuté sur l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), mais devra être supporté par le budget de la Confédération (- 1,3 mio par an).

GP 1 : JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

MANDAT DE BASE

Le Tribunal fédéral des brevets liquide les procédures avec efficacité et dans un délai raisonnable. Les décisions sont de haute qualité, conformes au droit, compréhensibles et accessibles au public.

REVENUS ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT, INVESTISSEMENTS

| mio CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Revenus et recettes d'investissement | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -21,5 |
| Charges et dépenses d'investissement | 1,5 | 2,1 | 2,1 | -0,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,1 |

OBJECTIFS

| | C 2023 | B 2024 | B 2025 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Volume de travail: le TFB maîtrise la charge de travail | | | | | | |
| - Le nombre d'affaires liquidées correspond au nombre d'affaires introduites (%) | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Le nombre d'affaires pendantes ne dépasse pas le nombre d'affaires liquidées durant l'année; affaires encore pendantes (nombre, max.) | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Délai de liquidation: le TFB statue dans des délais raisonnables | | | | | | |
| - La durée moyenne des affaires est inférieure à 365 jours (jours) | 350 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| - Les procédures ne durent qu'exceptionnellement plus de 3 ans; procédures non liquidées (nombre, max.) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Moins de 30 % des procédures durent plus de 2 ans (nombre, max.) | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Confiance: la confiance dans la justice est élevée | | | | | | |
| - La satisfaction et la qualité du service sont attestées par un sondage auprès des avocats (tous les 3-5 ans) (% , min.) | - | - | - | 80 | - | - |
| Transparence: la jurisprudence est transparente | | | | | | |
| - Tous les arrêts sont publiés sur l'internet, avec év. indication des idées maîtresses (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

INFORMATIONS CONTEXTUELLES

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Affaires introduites (nombre) | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Affaires liquidées (nombre) | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cas d'assistance judiciaire (nombre) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coûts de l'assistance judiciaire (CHF) | 0 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Juges (nombre) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Greffiers (nombre) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Collaborateurs dans les services (nombre) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Affaires introduites (nombre) | 34 | 29 | 21 | 22 | 27 | 24 |
| Affaires liquidées (nombre) | 24 | 29 | 40 | 17 | 22 | 25 |
| Cas d'assistance judiciaire (nombre) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coûts de l'assistance judiciaire (CHF) | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 85 000 | 0 |
| Juges (nombre) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Greffiers (nombre) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Collaborateurs dans les services (nombre) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

POSTES BUDGÉTAIRES

| milliers CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | Δ en % 24-25 | PF 2026 | PF 2027 | PF 2028 | Δ Ø en % 24-28 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Revenus / Recettes | 1 522 | 2 114 | 2 120 | 0,3 | 803 | 803 | 803 | -21,5 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 1 522 | 2 114 | 2 120 | 0,3 | 803 | 803 | 803 | -21,5 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | 6 | | -1 317 | 0 | 0 | |
| Charges / Dépenses | 1 522 | 2 136 | 2 120 | -0,8 | 2 138 | 2 142 | 2 145 | 0,1 |
| Domaine propre | | | | | | | | |
| A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) | 1 522 | 2 136 | 2 120 | -0,8 | 2 138 | 2 142 | 2 145 | 0,1 |
| <i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i> | | | -16 | | 18 | 4 | 3 | |

EXPOSÉ DES MOTIFS

REVENUS / RECETTES

E100.0001 REVENUS DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| Total recettes courantes | 1 522 108 | 2 114 100 | 2 119 800 | 5 700 | 0,3 |

Dont :

- Émoluments judiciaires 800 000
- Autres recettes (principalement garantie en cas de déficit par l'IPI) 1 319 800

Bases légales

LF du 20.3.2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB ; RS 173.41).

CHARGES / DÉPENSES

A200.0001 CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ENVELOPPE BUDGÉTAIRE)

| CHF | C 2023 | B 2024 | B 2025 | val. abs. | Δ 2024-25 % |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Total | 1 522 108 | 2 135 900 | 2 119 800 | -16 100 | -0,8 |
| Charges de fonctionnement | 1 522 108 | 2 135 900 | 2 119 800 | -16 100 | -0,8 |
| Dépenses courantes (y c. imputation interne des prestations) | 1 522 108 | 2 135 900 | 2 119 800 | -16 100 | -0,8 |
| Dépenses de personnel | 1 272 256 | 1 476 600 | 1 484 300 | 7 700 | 0,5 |
| Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation | 249 853 | 659 300 | 635 500 | -23 800 | -3,6 |
| <i>dont informatique</i> | <i>109 274</i> | <i>221 900</i> | <i>156 100</i> | <i>-65 800</i> | <i>-29,7</i> |
| <i>dont conseil</i> | <i>30 875</i> | <i>17 600</i> | <i>17 600</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| Postes à plein temps (Ø) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,0 |

Dépenses de personnel et équivalents plein temps

Les *dépenses de personnel* restent inchangées par rapport au budget précédent. Les effectifs restent stables.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Globalement, les dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation marquent une baisse de 23 800 francs.

Les *dépenses informatiques* diminuent de 65 800 francs au total par rapport au budget 2024 (- 29,7 %), en raison principalement de la mise en œuvre de l'objectif d'économie.

Les *dépenses de conseil* restent inchangées par rapport au budget précédent.

Les autres dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation à hauteur de 0,5 million regroupent principalement les éléments suivants :

| | |
|-------------------------------------|---------|
| — Pertes sur débiteurs | 170 000 |
| — Charges d'exploitation distinctes | 168 500 |
| — Loyers | 58 500 |
| — Frais | 26 500 |

S'élevant à 170 000 francs, les *pertes sur débiteurs* sont supérieures de 150 000 francs au montant inscrit au budget 2024. Cette hausse s'explique par la modification du code de procédure civile, qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2025 et qui prévoit que le risque d'encaissement en lien avec les coûts de procédure sera désormais supporté par le tribunal. Cette modification entraînera davantage de pertes sur débiteurs.

Les *charges d'exploitation distinctes* comprennent l'assistance judiciaire pour des coûts d'avocat et de procédure budgétisés à hauteur de 150 000 francs, soit une baisse de 100 000 francs par rapport au budget 2024.

Bases légales

LF du 20.3.2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB ; RS 173.41). LF du 24.3.2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1).

Remarques

Le TFB a ses bureaux à Saint-Gall et tient ses audiences au siège du Tribunal administratif fédéral (TAF). Le TAF met son infrastructure à la disposition du TFB à prix coûtant et lui fournit le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses tâches administratives. Ces prestations sont indemnisées conformément au contrat de prestations.

