



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

BUDGET

20

AVEC PLAN INTÉGRÉ
DES TÂCHES ET DES
FINANCES 2026-2028

25

ARRÊTÉS FÉDÉRAUX

TOME 3

IMPRESSUM

RÉDACTION

Administration fédérale des finances

www.efv.admin.ch

DISTRIBUTION

OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne

www.publicationsfederales.admin.ch

N° d'art. 601.200.25.9F

SOMMAIRE

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

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

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

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

TABLE DES MATIÈRES

A	ARRÊTÉS FÉDÉRAUX	3
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA	
	CONCERNANT LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2025	7
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IB	
	CONCERNANT LE CADRE FINANCIER INSCRIT AU BUDGET 2025	13
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL II	
	CONCERNANT LE PLAN FINANCIER POUR LES ANNÉES 2026 À 2028	19
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL III	
	CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L'ANNÉE 2025	27
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL IV	
	CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2025	29
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL	
	SUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES PENDANT LES ANNÉES 2025 À 2030	31
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL	
	SUR L'ENCOURAGEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE TRANSFRONTALIER DE VOYAGEURS AINSI QUE SUR DES MESURES VISANT À ÉVITER LES DOMMAGES ET À DÉCARBONER LES INSTALLATIONS SOUMISES AU SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION PENDANT LES ANNÉES 2025 À 2030	33
	ARRÊTÉ FÉDÉRAL	
	SUR LE FINANCEMENT DE MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'AVIATION PENDANT LES ANNÉES 2025 À 2030 ET DE MESURES DE SÛRETÉ DANS L'AVIATION PENDANT LES ANNÉES 2024 À 2027	35

Arrêté fédéral Ia concernant le budget pour l'année 2025

du 19 décembre 2024

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2024² et l'annonce tardive
présentée par le Conseil fédéral le 13 septembre 2024,
arrête :

Art. 1 Compte de résultats

¹ Les charges et les revenus inscrits au budget 2025 de la Confédération suisse sont approuvés.

² Le compte de résultats tel que prévu au budget 2025 se solde par :

	francs
a. des charges de	84 920 321 300
b. des revenus de	86 356 209 700
c. un résultat annuel de	1 435 888 400

Art. 2 Compte des investissements

¹ Les dépenses et les recettes d'investissement inscrites au budget 2025 de la Confédération suisse sont approuvées.

² Le compte des investissements tel que prévu au budget 2025 se solde par :

	francs
a. des dépenses d'investissement de	6 422 313 600
b. des recettes d'investissement de	985 069 500
c. des investissements nets de	5 437 244 100

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

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

¹ Conformément à l'art. 126, al. 2, de la Constitution (Cst.), le budget se fonde sur un plafond des dépenses totales de 85 845 222 740 francs.

² Conformément à l'art. 126, al. 3, Cst., ce montant est relevé de 700 000 000 de francs pour couvrir des besoins financiers exceptionnels, atteignant ainsi 86 545 222 740 francs.

³ Les dépenses totales figurant au compte de résultats et au compte des investissements s'élèvent à 86 515 800 100 francs. Elles sont inférieures de 29 422 640 francs au plafond des dépenses autorisées fixé à l'al. 2.

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

¹ Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans une liste spéciale³, sont approuvés :

	francs
a. Sécurité	736 355 000
b. Projets immobiliers des EPF (constructions dont le coût est inférieur à 10 mio de fr.)	120 300 000
c. Programme de construction 2025 du domaine des EPF (projets individuels)	113 800 000
d. Prévoyance sociale	47 000 000
e. Trafic	120 247 000
f. Économie	150 000 000
g. Environnement et aménagement du territoire	52 500 000

² Le plafond des dépenses suivant, dont le détail figure dans une liste spéciale⁴, est approuvé :

	francs
a. Relations avec l'étranger - coopération internationale	38 139 000

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

¹ Les crédits d'engagement suivants, dont le détail figure dans une liste spéciale⁵, sont approuvés :

³ Non publiée dans la FF ; voir les arrêtés fédéraux concernant le budget 2025, tome 3, partie D.

⁴ Non publiée dans la FF ; voir les arrêtés fédéraux concernant le budget 2025, tome 3, partie D.

⁵ Non publiée dans la FF ; voir les arrêtés fédéraux concernant le budget 2025, tome 3, partie D.

	francs
a. Sécurité	4 000 000
b. Agriculture et alimentation	20 000 000
c. Environnement et aménagement du territoire	6 000 000

² Le plafond des dépenses suivant, dont le détail figure dans une liste spéciale⁶, est approuvé :

	francs
a. Agriculture et alimentation	11 600 000

Art. 6 Transferts de crédits dans le domaine propre de l'administration

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

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

³ Le DFI (OFS) est autorisé à procéder à des transferts de crédits à partir des « Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) » vers le crédit ponctuel « Programme Digisanté ». Les transferts en faveur dudit programme ne peuvent pas dépasser le montant de 3,9 millions. Ce dernier inclut les transferts visés à l'art. 6, al. 2.

⁴ Le DFI (OFSP) est autorisé à procéder à des transferts de crédits à partir des « Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) » vers le crédit ponctuel « Programme Digisanté ». Les transferts en faveur dudit programme ne peuvent pas dépasser le montant de 10 millions. Ce dernier inclut les transferts visés à l'art. 6, al. 2.

Art. 7 Autres transferts de crédits

¹ Le DFAE est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires suivants :

- a. « Enveloppe budgétaire (charges de fonctionnement) » - le crédit budgétaire peut être relevé de 14 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
- b. « Actions humanitaires » - le crédit budgétaire peut être relevé de 71,4 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;

⁶ Non publiée dans la FF ; voir les arrêtés fédéraux concernant le budget 2025, tome 3, partie D.

-
- c. « Coopération économique au développement (bilatérale) » - le crédit budgétaire peut être relevé de 63,4 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
 - d. « Contributions à des organisations multilatérales » - le crédit budgétaire peut être relevé de 60 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
 - e. « Prêts et participations, coopération internationale » - le crédit budgétaire peut être relevé de 3,4 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
 - f. « Contributions à des investissements, coopération internationale » - le crédit budgétaire peut être relevé de 3,4 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
 - g. « Gestion civile des conflits et droits de l'homme » - le crédit budgétaire peut être relevé de 3 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
 - h. « Soutien à l'Ukraine et aux régions voisines » - le crédit budgétaire peut être relevé de 20 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert.

² Le DEFR (SECO) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires suivants :

- a. « Coopération économique » - le crédit budgétaire peut être relevé de 6,3 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
- b. « Prêts et participations, pays en développement » - le crédit budgétaire peut être relevé de 6,3 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
- c. « Contributions à des investissements, pays en développement » et « Coopération économique au développement (bilatérale) » - ces crédits budgétaires peuvent être relevés de 6,3 millions de francs au maximum.

³ Le DFAE et le DEFR (SECO) sont autorisés à procéder à des transferts de crédits entre les crédits budgétaires suivants :

- a. « Coopération économique » - le crédit budgétaire peut être relevé de 30 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert ;
- b. « Soutien à l'Ukraine et aux régions voisines » - le crédit budgétaire peut être relevé de 30 millions de francs au maximum au moyen d'un transfert.

⁴ Le DFF (SG) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre le crédit budgétaire « Agenda ANS » et les crédits budgétaires du domaine propre de la Confédération. Ces transferts ne peuvent pas dépasser le montant de 19,2 millions de francs.

⁵ Le DEFR (SG) et le DFF (OFCL) sont autorisés à procéder à des transferts de crédits entre le crédit « Investissements dans les constructions du domaine des EPF » (OFCL) et le crédit « Contribution financière au domaine des EPF » (SG-DEFR). Ces transferts ne peuvent pas dépasser une part de 20 % du crédit ponctuel autorisé pour les constructions des EPF.

⁶ Le DEFR (SG) est autorisé à procéder à un transfert de crédits supplémentaire d'un montant de 146 millions de francs à partir du crédit « Contribution financière au domaine des EPF » (SG-DEFR) vers le crédit « Investissements dans les constructions

du domaine des EPF » (OFCL), en vue du rachat du SwissTech Convention Center (STCC).

⁷ Le DETEC (OFEN) est autorisé à procéder à des transferts de crédits entre les charges requises pour l'acquisition de programmes de SuisseEnergie (« Enveloppe budgétaire [charges de fonctionnement] ») et le crédit budgétaire «Programme Suisse-Energie ». Ces transferts ne peuvent pas dépasser le montant de 5 millions de francs.

Art. 8 Transferts de crédits dans le programme de construction 2025 du domaine des EPF

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

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

Art. 9 Dépassements de crédits au sens de l'art. 36, al. 4, LFC

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

316	OFSP	A231.0215	Prestations de l'assurance militaire
316	OFSP	A231.0217	Entraide en matière de prestations AMaA (partie coûts d'intérêts)
316	OFSP	A231.0219	Contribution versée à NAGRA par la Confédération en tant que sociétaire
402	OFJ	A231.0143	Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation
500	SG-DDPS	A202.0103	Risques non assurés
601	AFF	A240.0101	Intérêts passifs
601	AFF	A202.0115	Risques non assurés
605	AFC	A240.0103	Intérêts rémunérateurs liés aux impôts et taxes
606	OFDF	A240.0104	Charges financières
614	OFPER	A202.0157	Apport à des provisions, charges de prévoyance IPSAS 39
614	OFPER	A202.xxxx	Contributions d'assainissement, caisses de prévoyance fermées
725	OFL	A231.0236	Abaissement supplémentaire des loyers
803	OFAC	A231.0302	Apport à des provisions, Fonds de pension Eurocontrol

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

402	OFJ	A231.0365	Réparation pour les victimes de mesures de coercition
420	SEM	A231.0152	Requérants d'asile : charges de procédure

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

³ Les crédits budgétaires suivants peuvent être dépassés en vue du relèvement d'une provision, si ce relèvement est lié à la mise à jour de paramètres de calcul que la Confédération ne peut pas influencer, et que son montant n'excède pas un tiers de la provision initiale :

501	SG-DDPS	A202.0183	Réduction des risques à Mitholz
704	SECO	A231.0411	COVID: cautionnements
802	OFT	A231.0387	Engagement financier pour garanties octroyées

⁴ Des dépassements de crédits de 10 %, mais d'un montant de 3 millions de francs au maximum, sont autorisés pour les contributions obligatoires à des organisations internationales à condition que leur montant ne puisse pas être influencé par l'unité administrative compétente.

Art. 10 Modification d'un autre acte

L'arrêté fédéral Ia du 21 décembre 2023 concernant le budget pour l'année 2024⁷ est modifié comme suit :

Art. 4, al. 1, let. e

e. Trafic 110 000 000

Art. 11 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

⁷ FF 2024 ...

Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2025

du 19 décembre 2024

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2024²,
arrête :

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

Le cadre financier ainsi que les objectifs, les paramètres et les valeurs cibles visés à l'art. 29, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances³ sont fixés pour les groupes de prestations cités à l'annexe 1.

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

Les conditions-cadres de l'utilisation des crédits visées à l'art. 25, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement⁴ sont fixées pour les crédits budgétaires mentionnés à l'annexe 2.

Art. 3 Blocages de crédits prévus

Le Conseil fédéral est invité à renoncer à bloquer les crédits budgétaires suivants :

- a. 504 OFSPO A231.0109 Manifestations sportives internationales ;
- b. 802 OFT 802 A231.0445 Transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs ;
- c. 802 OFT 802 A236.0145 Systèmes de propulsion alternatifs pour bus et bateaux.

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

Art. 4 Disposition finale
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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

Département fédéral de justice et police

Secrétariat d'État aux migrations

Groupe de prestations 1 Asile et retour

Objectifs, paramètres et valeurs cibles

	B 2025
Asile : les procédures d'asile et de renvoi sont rapides et efficaces, sans accumulation de cas en suspens. L'hébergement dans les centres fédéraux est adéquat – y compris pour les requérants d'asile vulnérables.	
- Demandes pendantes en première instance depuis plus d'un an (nombre, max.)	1 000
- Total des demandes pendantes en première instance (nombre, max.)	5 800
- Respect des normes de qualité dans le domaine de l'hébergement (% , min.)	90,0 %

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

Secrétariat d'État à l'économie

Groupe de prestations 5 Politique du marché du travail

Objectifs, paramètres et valeurs cibles

	B 2025
Nouvel objectif : renforcer l'encouragement du potentiel de la main-d'œuvre indigène : le potentiel de la main-d'œuvre indigène est mieux exploité. Le taux d'activité professionnelle des femmes augmente, de même que l'âge moyen des personnes quittant le marché du travail.	
- Taux d'occupation moyen des femmes actives :	+ 1 % par rapport à l'année précédente

Conditions-cadres de l'utilisation des crédits

Département fédéral des affaires étrangères

Crédit budgétaire A231.0332 Actions humanitaires

Les éventuelles contributions en faveur de l'UNRWA requièrent une consultation des Commissions de politique extérieure de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral s'assure, dans tous les cas, que les ressources financières, crédits supplémentaires inclus, bénéficient exclusivement aux populations civiles en détresse au Proche-Orient.

Département fédéral de l'intérieur

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

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

Les moyens supplémentaires de 10 000 000 de francs servent à la prise en charge des coûts liés aux vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton (maladie de la langue bleue) et la maladie épizootique hémorragique (EHD).

Département fédéral de justice et police

Secrétariat d'État aux migrations

Crédit budgétaire A231.0153 Aide sociale requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire, réfugiés

La réduction de ce crédit pour un montant de 20 000 000 de francs doit être assurée par le biais du relèvement du taux d'activité des personnes titulaires du statut de protection S. À cet effet, la valeur cible relative au taux d'activité des personnes en âge de travailler devra passer de 45 à 50 %. Il devrait en résulter une baisse du taux d'aide sociale, qui sera ramené de 89 % actuellement à 85 %. Les cantons sont encouragés à atteindre les objectifs qui leur sont assignés au moyen d'un système de bonus/malus étendu.

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

Office fédéral du sport

Crédit budgétaire A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations

Les moyens supplémentaires d'un montant de 2 200 000 francs servent à financer les contributions d'encouragement à l'utilisation d'installations sportives CISIN.

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

Office fédéral de l'environnement

Crédit budgétaire A231.0323 Animaux sauvages et chasse

Les moyens supplémentaires d'un montant de 500 000 francs servent à soutenir les mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans les districts francs et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrants.

Groupes de comptes

Dépenses de personnel

Les autorités et tribunaux ainsi que le Contrôle fédéral des finances ne sont pas soumis à la coupe transversale d'un montant de 40 000 000 de francs.

Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation

Les autorités et tribunaux ainsi que le Contrôle fédéral des finances ne sont pas soumis à la coupe transversale d'un montant de 13 000 000 de francs.

Conseil et prestations de service externes

La coupe transversale d'un montant de 35 000 000 de francs s'applique à tous les départements, aux autorités et tribunaux ainsi qu'au Contrôle fédéral des finances.

Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2026 à 2028

du 19 décembre 2024

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 126 et 167 de la Constitution¹,
vu l'art. 143 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale²,
vu l'art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération³,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire⁴,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2024⁵,

arrête :

Art. 1 Plan financier 2026-2028

Il est pris acte du plan financier de la Confédération suisse pour les années 2026 à 2028.

Art. 2 Mandats visant à modifier le budget 2026 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances 2027-2029

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

- a. 104 Chancellerie fédérale
A200 A231.0449 Projets de numérisation présentant un grand intérêt public
2026 : 0 franc
2027 : 0 franc
2028 : 0 franc

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

-
- b. 202 Département fédéral des affaires étrangères
A231.0329 Coopération au développement (bilatérale)
2026 : 825 679 000 francs
2027 : 784 516 800 francs
2028 : 747 298 800 francs
 - c. 301 Secrétariat général du DFI
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia
2026 : 44 807 900 francs
2027 : 45 502 400 francs
2028 : 46 207 400 francs
 - d. 306 Office fédéral de la culture
A236.0101 Culture du bâti
2026 : 28 488 600 francs
2027 : 28 803 500 francs
2028 : 29 121 500 francs
 - e. 306 Office fédéral de la culture
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers
2026 : 14 191 900 francs
2027 : 14 510 900 francs
2028 : 14 867 900 francs
 - f. 316 Office fédéral de la santé publique
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient
2026 : 0 franc
 - g. 318 Office fédéral des assurances sociales
A231.0246 Encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes
2026 : 14 527 000 francs
2027 : 14 673 000 francs
2028 : 14 819 000 francs
 - h. 402 Office fédéral de la justice
A231.0144 Projets pilotes
2026 : 1 060 400 francs
2027 : 1 081 000 francs
2028 : 1 101 800 francs
 - i. 420 Secrétariat d'État aux migrations
Groupe de prestations 1 : asile et retour
- Objectif : les procédures d'asile et de renvoi sont rapides et efficaces, sans accumulation de cas en suspens. L'hébergement dans les centres fédéraux est adéquat – y compris pour les requérants d'asile vulnérables.
- Paramètre : total des demandes pendantes en première instance (nombre, max.)
- Valeur cible :
2026 : 5 800
2027 : 5 800

-
- j. 420 Secrétariat d'État aux migrations
Groupe de prestations 1 : asile et retour
- Objectif : les procédures d'asile et de renvoi sont rapides et efficaces, sans accumulation de cas en suspens. L'hébergement dans les centres fédéraux est adéquat – y compris pour les requérants d'asile vulnérables.
- Paramètre : respect des normes de qualité dans le domaine de l'hébergement (% , min.)
- Valeur cible :
2026 : 90 %
2027 : 95 %
2028 : 95 %
- k. 420 Secrétariat d'État aux migrations
A231.0153 Aide sociale requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire, réfugiés
2026 : 2 064 188 700 francs
2027 : 2 309 879 000 francs
- l. 504 Office fédéral du sport
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations
2026 : 43 060 000 francs
2027 : 43 260 000 francs
2028 : 43 852 500 francs
- m. 525 Défense
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2026 : 4 842 227 400 francs
2027 : 4 836 338 700 francs
2028 : 4 815 189 900 francs
- n. 525 Défense
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement
2026 : 3 079 000 000 francs
2027 : 3 408 000 000 francs
2028 : 3 822 000 000 francs
- o. 540 Office fédéral de l'armement armasuisse
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2026 : 925 318 600 francs
2027 : 934 208 800 francs
2028 : 940 933 300 francs
- p. 605 Administration fédérale des contributions
A230.0114 Impôt complémentaire
2027 : 800 000 000 francs
2028 : 800 000 000 francs

-
- q. 606 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
2026 : 88 092 200 francs
2027 : 84 518 000 francs
2028 : 70 701 000 francs
- r. 701 Secrétariat général du DEFR
A231.0181 Contribution financière au domaine des EPF
2026 : 2 537 643 400 francs
2027 : 2 569 051 000 francs
2028 : 2 568 509 900 francs
- s. 704 Secrétariat d'État à l'économie
Groupe de prestations 5 : politique du marché du travail
- Nouvel objectif : renforcer l'encouragement du potentiel de la main-d'œuvre indigène : le potentiel de la main-d'œuvre indigène est mieux exploité. Le taux d'activité professionnelle des femmes augmente, de même que l'âge moyen des personnes quittant le marché du travail.
- Paramètre : taux d'occupation moyen des femmes actives
- Valeur cible :
2026 : 1 % par rapport à l'année précédente
2027 : 1 % par rapport à l'année précédente
2028 : 1 % par rapport à l'année précédente
- t. 704 Secrétariat d'État à l'économie
A231.0194 Encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme
2026 : 10 530 100 francs
- u. 704 Secrétariat d'État à l'économie
A231.0202 Coopération économique
2026 : 395 653 400 francs
2027 : 376 736 500 francs
2028 : 345 015 500 francs
- v. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0259 Forfaits versés aux cantons
2026 : 728 171 600 francs
2027 : 748 286 000 francs
2028 : 761 399 800 francs
- w. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets
2026 : 36 896 300 francs
2027 : 37 389 300 francs
2028 : 41 333 400 francs

-
- x. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE
2026 : 755 933 500 francs
2027 : 758 361 900 francs
2028 : 765 864 500 francs
 - y. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE
2026 : 30 217 700 francs
2027 : 30 930 600 francs
2028 : 31 659 500 francs
 - z. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE
2026 : 598 108 200 francs
2027 : 599 966 500 francs
2028 : 606 883 600 francs
 - aa. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0269 Mobilité internationale en matière de formation
2026 : 54 679 300 francs
2027 : 54 679 300 francs
2028 : 54 679 300 francs
 - bb. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche
2026 : 1 254 306 300 francs
2027 : 1 305 708 300 francs
2028 : 1 387 463 300 francs
 - cc. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale
2026 : 107 003 500 francs
2027 : 109 164 300 francs
2028 : 111 369 200 francs
 - dd. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche
2026 : 17 812 500 francs
2027 : 19 138 100 francs
2028 : 20 555 800 francs

-
- ee. 750 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation
A236.0137 Contributions d'investissements et participations aux frais locatifs LEHE
2026 : 101 586 200 francs
2027 : 121 050 500 francs
2028 : 121 320 000 francs
- ff. 810 Office fédéral de l'environnement
A231.0323 Animaux sauvages et chasse
2026 : 17 884 000 francs
2027 : 17 963 200 francs
2028 : 18 037 800 francs
Les moyens supplémentaires d'un montant annuel de 500 000 francs servent à soutenir les mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans les districts francs et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.
- gg. 810 Office fédéral de l'environnement
A231.0327 Forêts
2026 : 134 773 800 francs
2027 : 135 946 600 francs
2028 : 137 131 100 francs
- hh. Groupes de comptes
Dépenses propres
2026 : 11 823 605 700 francs
2027 : 11 656 829 600 francs
2028 : 12 124 810 400 francs
- ii. Groupes de comptes
Conseil et prestations de service externes
2026 : 696 180 800 francs
2027 : 622 389 600 francs
2028 : 623 723 400 francs
La coupe transversale d'un montant annuel de 35 000 000 de francs s'applique à tous les départements, aux autorités et tribunaux ainsi qu'au Contrôle fédéral des finances.
- jj. Groupes de comptes
Recherche de l'administration fédérale
2026 : 336 326 400 francs
2027 : 338 171 400 francs
2028 : 348 857 400 francs

Art. 3 Besoin de financement extraordinaire en faveur des personnes à protéger en provenance d'Ukraine

¹Le Conseil fédéral est chargé d'accroître progressivement la part budgétisée à titre ordinaire des dépenses liées à l'accueil des personnes à protéger en provenance d'Ukraine.

²Le cas échéant, le Conseil fédéral propose au Parlement de porter les montants minimaux suivants au budget ordinaire des années concernées :

2026 : 500 000 000 de francs

2027 : 1 000 000 000 de francs

2028 : 1 500 000 000 de francs

³ Si la situation budgétaire l'exige, le Conseil fédéral dispose d'une marge maximale de 20 % par rapport aux montants visés à l'al. 2.

Art. 4 Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération

Il est pris acte du plan financier du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour les années 2026 à 2028.

Art. 5 Fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire

Il est pris acte du plan financier du fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire pour les années 2026 à 2028.

Art. 6 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Arrêté fédéral III concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure ferroviaire pour l'année 2025

du 9 décembre 2024

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 2013
sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2024²,
arrête :

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après, qui totalisent 5 188 820 000 francs, sont approuvés pour l'exercice 2025 et prélevés sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire:

	francs
a. Exploitation de l'infrastructure ferroviaire	749 286 300
b. Maintien de la qualité de l'infrastructure ferroviaire	3 422 713 700
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)	6 600 000
d. Rail 2000/ZEB y compris corridor 4 m	202 900 000
e. Réduction du bruit émis par les chemins de fer	11 000 000
f. Étape d'aménagement 2025	389 470 000
g. Étape d'aménagement 2035	403 100 000
h. Mandats de recherche	3 750 000

Art. 2 Budget 2025

Il est pris acte du budget 2025 du fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire.

¹ RS 742.140

² Non publié dans la FF

Art. 3 Disposition finale
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Arrêté fédéral IV concernant les prélèvements sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour l'année 2025

du 9 décembre 2024

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

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

vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2024²,

arrête:

Art. 1 Prélèvements sur le fonds

Les crédits budgétaires ci-après, qui totalisent 3 577 500 000 francs, sont approuvés pour l'exercice 2025 et prélevés sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération:

	francs
a. exploitation, entretien et aménagement au sens d'adaptations des routes nationales	2 173 000 000
b. achèvement du réseau des routes nationales	390 000 000
c. aménagement au sens d'accroissement des capacités et grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales	712 000 000
d. amélioration du trafic d'agglomération	302 500 000

Art. 2 Budget 2025

Il est pris acte du budget 2025 du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération.

¹ RS 725.13

² Non publié dans la FF

Art. 3 Disposition finale

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

Arrêté fédéral sur l'encouragement des énergies renouvelables pendant les années 2025 à 2030

du 9 décembre 2024

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2024²,
arrête :

Art. 1

Un crédit d'engagement de 270 millions de francs est alloué à l'encouragement des énergies renouvelables pendant les années 2025 à 2030 (art. 33a et 34a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO₂³).

Art. 2

¹ Le crédit d'engagement est réparti entre les projets comme suit :

- a. utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a et b, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO₂⁴) : 180 millions de francs ;
- b. planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales concernant l'utilisation des énergies renouvelables et des rejets thermiques (art. 34a, al. 1, let. c, de la loi sur le CO₂) : 30 millions de francs ;
- c. nouvelles installations et agrandissements notables de l'infrastructure d'installations existantes de production de gaz renouvelables, notamment celles qui injectent du gaz dans le réseau (art. 34a, al. 1, let. d, de la loi sur le CO₂) : 30 millions de francs ;
- d. installations solaires thermiques pour la chaleur de processus (art. 34a, al. 1, let. e, de la loi sur le CO₂) : 30 millions de francs.

¹ RS 101

² Non publié dans la FF

³ RS 641.71

⁴ RS 641.71

² L'Office fédéral de l'énergie peut procéder à des transferts de moyens financiers entre les projets visés à l'al. 1, afin d'utiliser les moyens non épuisés, conformément à l'art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO₂.

Art. 3

¹ Si la modification du 15 mars 2024⁵ de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO₂⁶ entre en vigueur le 1^{er} janvier 2025, le présent arrêté fédéral remplace le crédit d'engagement « Géothermie, affectation partielle de la taxe sur le CO₂, 2018-2025 », approuvé dans le cadre de l'arrêté fédéral Ia du 14 décembre 2017 concernant le budget pour l'année 2018⁷.

² Si la modification de la loi sur le CO₂ n'entre en vigueur que le 1^{er} janvier 2026, le crédit d'engagement est de 225 millions de francs et est réparti entre les projets comme suit :

- a. projets visés à l'art. 2, al. 1, let. a : 150 millions de francs ;
- b. projets visés à l'art. 2, al. 1, let. b : 25 millions de francs ;
- c. projets visés à l'art. 2, al. 1, let. c : 25 millions de francs ;
- d. projets visés à l'art. 2, al. 1, let. d : 25 millions de francs.

Art. 4

L'arrêté fédéral du 29 février 2024 sur l'encouragement des carburants d'aviation renouvelables pendant les années 2025 à 2030⁸ est abrogé.

Art. 5

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

⁵ FF **2024** 686 ; RO...

⁶ RS **641.71**

⁷ FF **2018** 695

⁸ FF **2024** 1776

**Arrêté fédéral
sur l'encouragement du transport ferroviaire
transfrontalier de voyageurs ainsi que sur des mesures
visant à éviter les dommages et à décarboner les
installations soumises au système d'échange de quotas
d'émission pendant les années 2025 à 2030**

du 9 décembre 2024

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2024²,
arrête :

Art. 1

¹ Un crédit d'engagement de 180 millions de francs est alloué au financement de l'encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs, y compris des trains de nuit, pendant les années 2025 à 2030 (art. 37a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO₂³).

² Si la modification du 15 mars 2024⁴ de la loi sur le CO₂ n'entre en vigueur que le 1^{er} janvier 2026, le crédit d'engagement est de 150 millions de francs.

Art. 2

¹ Un crédit d'engagement de 420 millions de francs est alloué au financement de l'encouragement des mesures visant à éviter les dommages et à décarboner les installations soumises au système d'échange de quotas d'émission pendant les années 2025 à 2030 (art. 37b de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO₂).

² Si la modification du 15 mars 2024⁵ de la loi sur le CO₂ n'entre en vigueur que le 1^{er} janvier 2026, le crédit d'engagement est de 350 millions de francs.

- ¹ RS 101
- ² Non publié dans la FF
- ³ RO ...
- ⁴ RO ...
- ⁵ RO ...

Art. 3

L'arrêté fédéral du 29 février 2024⁶ sur l'encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs, des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation et des mesures visant à éviter les dommages et à décarboner les installations soumises au système d'échange de quotas d'émission pendant les années 2025 à 2030 est abrogé.

Art. 4

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

⁶ FF 2024 1778

**Arrêté fédéral
sur le financement de mesures de protection de
l'environnement dans l'aviation pendant les années 2025 à
2030 et de mesures de sûreté dans l'aviation pendant les
années 2024 à 2027**

du 9 décembre 2024

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 167 de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 21 août 2024²,
arrête :

Art. 1

¹ Un crédit d'engagement de 457,4 millions de francs au maximum est alloué pour l'encouragement de mesures de protection de l'environnement dans l'aviation pendant les années 2025 à 2030.

² Le crédit d'engagement peut être utilisé pour l'encouragement des mesures suivantes :

- a. réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation (art. 37a de la loi du 23 décembre 2011 de la loi sur le CO₂³ ; art. 103b de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation⁴) ;
- b. développement et production de carburants d'aviation synthétiques renouvelables (art. 28g, al. 8, de la loi du 23 décembre 2011 de la loi sur le CO₂⁵) ;
- c. mesures destinées à protéger la population des effets du bruit et des effets des émissions de substances polluantes, développement de procédures de vol respectueuses de l'environnement, travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l'environnement ainsi que formation et formation continue en vue de l'application de procédures de vol respectueuses de l'environnement (art. 37d de la loi du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les

¹ RS 101
² Non publié dans la FF
³ RS 641.71
⁴ RS 748.0
⁵ RS 641.71

huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien⁶).

³ L'Office fédéral de l'aviation civile est habilité à répartir entre les mesures d'encouragement visées à l'al. 2, let. a à c, les fonds portés au crédit d'engagement.

⁴ Si la modification du 15 mars 2024⁷ de la loi sur le CO₂ n'entre en vigueur que le 1^{er} janvier 2026, le crédit d'engagement visé à l'al. 1 est de 392,4 millions de francs.

Art. 2

Un crédit d'engagement de 269,6 millions de francs est alloué pour les mesures de sûreté dans l'aviation pendant les années 2024 à 2027.

Art. 3

L'arrêté fédéral du 20 décembre 2023 sur l'encouragement des carburants d'aviation renouvelables pendant les années 2025 à 2029⁸ est abrogé.

Art. 4

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

⁶ RS 725.116.2

⁷ FF 2024 686 ; RO...

⁸ FF 2024 1777

TABLE DES MATIÈRES

B	RÉSULTATS SELON L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL	37
	APERÇU DES CHIFFRES	41
	RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES	45

APERÇU DES CHIFFRES

APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
Compte de résultats								
Recettes courantes	78 605	82 027	84 716	3,3	88 092	89 943	92 066	2,9
Dépenses courantes	75 203	79 182	80 093	1,2	83 855	86 288	88 198	2,7
Autofinancement	3 402	2 845	4 623		4 237	3 655	3 867	
Variations de l'évaluation du patrimoine administratif	-2 525	-3 151	-3 187		-3 099	-3 109	-2 969	
Résultat annuel	877	-305	1 436		1 139	546	899	
Compte des investissements								
Recettes d'investissement	1 002	1 035	985	-4,8	1 086	1 082	1 075	1,0
Dépenses d'investissement	5 835	6 525	6 422	-1,6	6 508	7 263	7 478	3,5
Investissements nets	-4 833	-5 491	-5 437		-5 422	-6 181	-6 403	
Frein à l'endettement et dette nette								
Recettes	79 607	83 062	85 701	3,2	89 178	91 026	93 141	2,9
Dépenses	81 038	85 707	86 516	0,9	90 363	93 551	95 677	2,8
Solde de financement	-1 431	-2 645	-815		-1 185	-2 526	-2 536	
Solde de financement extraordinaire	-760	-2 148	-332		-519	31	30	
Solde de financement ordinaire	-672	-497	-483		-666	-2 556	-2 566	
Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé	-238	-497	-512		-178	-91	-	
Solde de financement structurel/marge de manoeuvre	-434	0	29		-488	-2 465	-2 566	
Dette nette (capitaux de tiers ./ . patrimoine financier)	141 687	144 333	145 147	0,6	146 332	148 858	151 393	1,2
Total des investissements de la Confédération								
Dépenses d'investissement (fonds inclus)	11 056	12 402	12 659	2,1	13 055	14 151	14 767	4,5
Indicateurs								
Quote-part des dépenses en %	10,2	10,5	10,3		10,5	10,5	10,5	
Taux d'endettement net en %	17,8	17,6	17,3		16,9	16,8	16,6	

VALEURS DE RÉFÉRENCE MACROÉCONOMIQUES

	E 2023	E 2024	B 2025	Δ 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Ø 25-28
Valeurs de référence macroéconomiques								
Croissance du produit intérieur brut réel en %	1,3	1,2	1,7	0,6	1,9	1,6	1,5	1,7
Croissance du produit intérieur brut nominal en %	2,2	2,6	2,8	0,2	2,9	2,6	2,5	2,7
Renchér. (indice suisse prix à consomm., IPC) en %	2,1	1,4	1,1	-0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Taux d'intérêt à long terme en % (moyenne annuelle)	1,1	0,9	1,2	0,3	1,4	1,7	1,9	1,5
Taux d'intérêt à court terme en % (moyenne annuelle)	1,5	1,4	1,1	-0,3	1,2	1,3	1,5	1,3
Taux de change du dollar en CHF (moyenne annuelle)	0,90	0,90	0,85	-0,05	0,90	0,90	0,90	0,89
Taux de change de l'euro en CHF (moyenne annuelle)	0,97	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95

SOLDE DU COMPTE DE RÉSULTATS

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	78 605	82 027	84 716	3,3	88 092	89 943	92 066	2,9
Recettes fiscales	74 784	77 830	80 185	3,0	83 714	85 651	87 750	3,0
Recettes non fiscales	3 821	4 197	4 531	8,0	4 378	4 293	4 316	0,7
Dépenses courantes	75 203	79 182	80 093	1,2	83 855	86 288	88 198	2,7
Prévoyance sociale	27 118	29 211	30 106	3,1	31 601	32 885	33 598	3,6
Finances et impôts	12 208	13 361	13 903	4,1	14 994	15 758	16 169	4,9
Trafic	8 334	8 869	8 566	-3,4	8 828	9 293	9 387	1,4
Formation et recherche	7 965	8 049	8 039	-0,1	8 249	8 442	8 629	1,8
Sécurité	5 264	5 364	5 121	-4,5	5 197	5 098	5 472	0,5
Agriculture et alimentation	3 603	3 591	3 588	-0,1	3 538	3 530	3 520	-0,5
Relations avec l'étranger - coopération internationale	3 886	3 588	3 614	0,7	3 838	3 935	4 024	2,9
Autres groupes de tâches	6 825	7 148	7 158	0,1	7 610	7 347	7 397	0,9
Autofinancement	3 402	2 845	4 623		4 237	3 655	3 867	
Amortissement d'immobilisations corporelles et incorp.	-3 002	-3 133	-3 190	-1,8	-3 228	-3 265	-3 292	-1,2
Amortissement de contributions à des investissements	-1 229	-1 340	-1 470	-9,7	-1 690	-1 836	-1 892	-9,0
Autres variations de l'évaluation du patrimoine admin.	-704	-191	-167	12,7	-200	-228	-244	-6,4
Résultat des participations	2 410	1 513	1 640	8,4	2 020	2 220	2 460	12,9
Résultat annuel	877	-305	1 436		1 139	546	899	

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 d'investissement	1 002	1 035	985	-4,8	1 086	1 082	1 075	1,0
Recettes de dividendes	832	783	783	0,0	888	888	888	3,2
Remboursement de prêts	147	192	154	-19,8	149	146	139	-7,8
Autres	22	60	48	-19,4	48	48	48	-5,1
Dépenses d'investissement	5 835	6 525	6 422	-1,6	6 508	7 263	7 478	3,5
Trafic	2 279	3 147	2 182	-30,7	2 248	2 271	2 310	-7,4
Formation et recherche	249	325	295	-9,0	367	405	472	9,8
Sécurité	1 695	1 536	2 415	57,2	2 180	2 696	2 740	15,6
Agriculture et alimentation	90	90	90	-0,3	98	105	113	5,8
Environnement et aménagement du territoire	397	402	484	20,6	465	528	541	7,8
Économie	390	361	405	12,2	579	664	680	17,1
Conditions institutionnelles et financières	381	407	398	-2,3	384	421	456	2,9
Autres groupes de tâches	352	258	153	-40,8	187	173	166	-10,5
Investissements nets	-4 833	-5 491	-5 437	1,0	-5 422	-6 181	-6 403	3,9

SOLDE DE FINANCEMENT

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Autofinancement (selon le compte de résultats)	3 402	2 845	4 623	4 237	3 655	3 867
+ Investissements nets (selon le compte des investissements)	-4 833	-5 491	-5 437	-5 422	-6 181	-6 403
= Solde de financement	-1 431	-2 645	-815	-1 185	-2 526	-2 536
- Solde de financement extraordinaire	-760	-2 148	-332	-519	31	30
= Solde de financement ordinaire	-672	-497	-483	-666	-2 556	-2 566

BUDGET ORDINAIRE ET BUDGET EXTRAORDINAIRE

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
Recettes	79 607	83 062	85 701	3,2	89 178	91 026	93 141	2,9
Recettes ordinaires	79 296	82 852	85 333	3,0	89 147	90 995	93 111	3,0
Recettes extraordinaires	310	210	368		31	31	30	
Dépenses	81 038	85 707	86 516	0,9	90 363	93 551	95 677	2,8
Dépenses ordinaires	79 968	83 349	85 816	3,0	89 813	93 551	95 677	3,5
Dépenses extraordinaires	1 070	2 358	700		550	-	-	
Solde de financement	-1 431	-2 645	-815		-1 185	-2 526	-2 536	

RESPECT DU FREIN À L'ENDETTEMENT DANS LE BUDGET ORDINAIRE

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
1 Recettes ordinaires	79 296	82 852	85 333	3,0	89 147	90 995	93 111	3,0
2 Facteur conjoncturel	1,003	1,006	1,006		1,002	1,001	1,000	
3 Plafond des dépenses totales [3=1*2]	79 534	83 349	85 845	3,0	89 325	91 086	93 111	2,8
4 Dépenses ordinaires	79 968	83 349	85 816	3,0	89 813	93 551	95 677	3,5
5 Solde de financement ordinaire [5=1-4]	-672	-497	-483		-666	-2 556	-2 566	
6 Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé [6=1-3]	-238	-497	-512		-178	-91	-	
7 Solde de financement structurel/marge de manoeuvre [7=3-4]	-434	0	29		-488	-2 465	-2 566	

RECETTES ET DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Recettes extraordinaires	310	210	368	31	31	30
E190.0100 Confiscation de gains par la FINMA	13	-	-	-	-	-
E190.0107 COVID: remboursement de prêts	1	2	1	1	1	-
E190.0108 COVID: remboursement de prêts, entreprises culturelles	2	1	0	-	-	-
E190.0111 COVID: remboursement prêt Comité Internat. de la Croix-Rouge	-	50	25	25	25	25
E190.0112 COVID: remboursement de prêts SFL/SIHF	26	7	6	5	5	5
E190.0113 COVID: recettes, soutien au trafic aérien	2	-	-	-	-	-
E190.0114 COVID: remb. élargissement de l'aide indirecte à la presse	0	-	-	-	-	-
E190.0115 COVID: remboursement aides financières	5	-	-	-	-	-
E190.0120 Dividendes extraordinaires RUAG	200	150	100	-	-	-
E190.0122 Rec. extra. prime risque prêts d'aide sous forme liquidités	61	-	-	-	-	-
E190.0123 Recettes extraordinaires, versement spécial BNS	-	-	236	-	-	-
Dépenses extraordinaires	1 070	2 358	700	550	-	-
A290.0136 COVID: indemnisation du trafic local	0	-	-	-	-	-
A290.0144 Ukraine: contributions aux cantons	1 070	1 206	700	550	-	-
A290.0146 Apport unique en capital aux CFF	-	1 152	-	-	-	-
E190.0121 Prélèvement sur provisions COVID-19	0	-	-	-	-	-

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Après l'avoir examiné durant la session d'hiver 2024, les Chambres fédérales ont approuvé le 19 décembre 2024 le budget 2025 assorti d'un plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2026–2028. Par rapport aux chiffres présentés dans le message du conseil fédéral, le Parlement a procédé à une nette augmentation des dépenses d'armement, en particulier (+ 530 mio). Compte tenu des mesures de compensation prises dans d'autres domaines, les dépenses supplémentaires se montent à près de 79 millions en termes nets. Un déficit de financement de 0,8 milliard est budgétisé pour l'exercice 2025. Il comprend les dépenses en faveur des personnes à protéger en provenance d'Ukraine qui, à partir de 2025, ne sont comptabilisées plus qu'en partie à titre extraordinaire (0,7 mrd). Les exigences du frein à l'endettement sont respectées.

Par rapport aux chiffres présentés dans le message du Conseil fédéral du 21 août 2024 concernant le budget 2025 avec PITF 2026–2028, le Parlement a apporté des modifications à trois arrêtés fédéraux :

- Arrêté fédéral Ia concernant le budget 2025 (déblocage des fonds)
- Arrêté fédéral Ib concernant le cadre financier inscrit au budget 2025
- Arrêté fédéral II concernant le plan financier pour les années 2026 à 2028 (mandats concernant la planification)

Le message du Conseil fédéral concernant le budget prévoyait, compte tenu des exigences du frein à l'endettement, une marge de manœuvre budgétaire de 115 millions (solde de financement structurel). Le 13 septembre 2024, le Conseil fédéral a soumis aux commissions des finances une annonce tardive concernant le budget 2025 pour un montant de 29 millions, qui a été approuvée par les deux chambres à l'issue de l'examen du budget. Ces dépenses supplémentaires sont liées à la participation de la Confédération aux mesures d'urgence et aux travaux de remise en état requis à la suite des intempéries de l'été 2024 dans les cantons des Grisons, du Tessin, du Valais, de Vaud et de Berne. La marge de manœuvre budgétaire disponible pour le Parlement ne se montait donc plus qu'à 86 millions.

Dans le cadre de l'examen du budget, le Parlement a par ailleurs accru les dépenses ordinaires d'un montant net de 78,8 millions et les recettes ordinaires de 22,0 millions. En plus des annonces tardives, 47 modifications de crédits budgétaires (arrêté fédéral Ia) ainsi que 8 valeurs cibles applicables à l'utilisation des moyens financiers et 4 modifications d'objectifs ont été arrêtées (arrêté fédéral Ib). Le Parlement entend également appliquer 33 décisions aux années suivantes et il a ajouté 3 mandats supplémentaires concernant le plan financier (arrêté fédéral II). Le budget 2025, qui affiche un excédent de financement structurel de 29,4 millions, respecte les exigences du frein à l'endettement.

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU BUDGET 2025

mio CHF	Arrêté du Conseil fédéral 21.08.2024	Message (annonces tardives comprises)	Arrêté fédéral 19.12.2024	Écart message/ arrêtés fédéraux
Compte de résultats				
Recettes courantes	84 694	84 694	84 716	22
Dépenses courantes	80 474	80 474	80 093	-380
Autofinancement	4 221	4 221	4 623	402
Variations de l'évaluation du patrimoine administratif	-3 199	-3 199	-3 187	12
Résultat de l'exercice	1 022	1 022	1 436	414
Compte des investissements				
Recettes d'investissement	985	985	985	0
Dépenses d'investissement	5 934	5 963	6 422	488
Investissements nets	-4 949	-4 978	-5 437	-488
Exigences du frein à l'endettement				
Recettes ordinaires	85 311	85 311	85 333	22
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	3,0	3,0	3,0	
Dépenses ordinaires	85 708	85 737	85 816	108
<i>Δ en % par rapport à l'année précédente</i>	2,8	2,9	3,0	
Solde de financement ordinaire	-397	-426	-483	-86
Solde de financement structurel / marge de manoeuvre	115	86	29	-86
Solde de financement conjoncturel exigé/autorisé	-512	-512	-512	0
Recettes extraordinaires	368	368	368	0
Dépenses extraordinaires	700	700	700	0
Solde de financement	-729	-758	-815	-86

ANNONCES TARDIVES DU CONSEIL FÉDÉRAL ET DÉLIBÉRATIONS PARLEMENTAIRES

Protection contre les dangers naturels, protection contre les crues

Aux mois de juin, juillet et août 2024, plusieurs graves intempéries se sont produites dans les cantons des Grisons, du Tessin, du Valais, de Vaud et de Berne. Conformément à l'art. 36 de la loi sur les forêts (LFo ; RS 921.0) et à l'art. 6 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (LACE ; RS 721.100), la Confédération alloue aux cantons ayant subi des intempéries des indemnités pour les coûts liés aux mesures d'urgence ainsi qu'à la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations de protection. Les mesures d'urgence visent à empêcher que d'autres dégâts ne se produisent pendant les intempéries ou immédiatement après. La remise en état englobe tous les travaux visant à rétablir un niveau de sécurité comparable à celui qui prévalait avant les intempéries.

Le 21 août 2024, le Conseil fédéral a adopté le message concernant le budget 2025 avec PITF 2026–2028. Ce message ne tenait pas compte des conséquences financières des mesures d'urgence et des travaux de remise en état requis à la suite des intempéries survenues à l'été 2024.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a établi un inventaire des besoins sur la base d'un sondage réalisé auprès des cantons affectés. Selon cet inventaire, les cantons fortement affectés doivent investir un montant d'environ 119 millions au total (Grisons : 12 mio, Tessin : 21 mio, Valais : 74 mio, Vaud : 2 mio, Berne : 10 mio) pour rétablir un niveau de sécurité comparable à celui qui prévalait avant les intempéries. De ce total, un montant de 56,5 millions est indemnisé par la Confédération, soit une part de 35 % des coûts (55 % pour le Valais). Le montant de l'indemnisation qui sera effectuée en 2025 devrait être de 38 millions au total, dont 9 millions seront compensés. Versés en 2026, les 18,5 millions restants seront sollicités par la voie du budget ordinaire. Au budget 2025, l'annonce tardive engendre des dépenses supplémentaires de 29,0 millions.

AUGMENTATIONS ET RÉDUCTIONS DÉCIDÉES PAR LE PARLEMENT

Le Parlement a arrêté au budget 2025 les augmentations de crédits suivantes par rapport aux chiffres présentés dans le message du Conseil fédéral :

- Dans le domaine de la *défense*, les dépenses d'armement ont été fortement accrues (+ 530 mio). Pour des questions de politique de sécurité, le Conseil fédéral avait décidé de relever les dépenses de l'armée à 1 % du PIB d'ici à 2030. Compte tenu de la situation budgétaire difficile, il a repoussé à 2035 l'atteinte de cet objectif. En augmentant les investissements en matière d'armement, le Parlement souhaite toutefois combler plus rapidement les lacunes de capacités de l'armée. Cette mesure s'appliquera également aux années du plan financier, de façon que les dépenses de l'armée atteignent l'objectif de 1 % du PIB non pas en 2035, mais dès 2032. En revanche, les charges de fonctionnement ont été réduites pour la défense (- 35 mio) et l'Office fédéral de l'armement armasuisse (- 5 mio).
- À l'*Office fédéral de l'agriculture*, les moyens financiers destinés à l'agriculture ont été augmentés de 46,7 millions au total. Les diminutions que le Conseil fédéral avait prévues au budget au titre des paiements directs ainsi que de la promotion de la qualité et des ventes ont donc été annulées (resp. + 41,9 mio et + 4,8 mio). Pour ces deux crédits relevant du domaine de l'agriculture, le Conseil fédéral avait appliqué, dans le cadre du budget, l'objectif d'économie de 1,4 % aux dépenses faiblement liées (dépenses de l'armée non comprises). Avec l'augmentation des moyens financiers destinés aux paiements directs et à la promotion de la qualité et des ventes, le domaine de l'agriculture échappe entièrement aux économies mises en œuvre par le Conseil fédéral.
- En matière de formation et de recherche, les moyens financiers en faveur du *Secrétariat général du DEFR / Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation* ont été accrus pour un montant net de 11,8 millions au total. Conformément à sa décision du 27 septembre 2024 concernant le message FRI 2025–2028, le Parlement a augmenté la contribution au domaine des EPF (+ 12,5 mio) ainsi que les contributions aux universités (+ 8,1 mio), aux hautes écoles (+ 5,9 mio), aux institutions chargées d'encourager la recherche (+ 3,35 mio) et aux établissements de recherche d'importance nationale (+ 1,125 mio). Les

crédits ont été réduits aux titres de la collaboration internationale en matière de recherche (- 1,125 mio), des contributions liées à des projets (- 1,475 mio) ainsi que des contributions d'investissements et des participations aux frais locatifs (- 12,5 mio). Dans le domaine de la formation, des diminutions ont également été décidées en ce qui concerne les bourses pour étudiants étrangers (- 1,5 mio) et les contributions à la mobilité internationale (- 2,6 mio).

Pour s'assurer que le budget respecte les exigences du frein à l'endettement, le Parlement a arrêté des mesures de compensation concernant les dépenses prévues, en particulier, dans les domaines de la migration et de la coopération internationale ainsi que dans le domaine propre de la Confédération.

- Au *Département fédéral des affaires étrangères / Secrétariat d'État à l'économie*, il a voté une réduction d'un montant total de 110 millions au titre de la coopération internationale. Cette réduction touche la coopération bilatérale au développement (- 55 mio), les contributions à des organisations multilatérales (- 30 mio) et la coopération économique (- 25 mio).
- Au *Secrétariat d'État aux migrations* ont été réduits, d'une part, les moyens financiers au titre des dépenses d'exploitation des centres fédéraux pour demandeurs d'asile (- 85 mio), compte tenu de la possible fermeture de plusieurs centres en 2025, et d'autre part, les contributions aux cantons pour l'aide sociale accordées aux demandeurs d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés (- 100 mio), à titre de mesure de compensation des augmentations de crédits en faveur de la défense.
- Inscrits de façon centralisée auprès de l'*Office fédéral du personnel*, les moyens destinés au financement des mesures salariales ont été diminués de 30 millions.
- Le Parlement a, en outre, arrêté plusieurs *réductions transversales* qui se recoupent en partie. Font l'objet d'une réduction les dépenses de personnel (- 40 mio) ainsi que les dépenses de biens et services et d'exploitation (- 13 mio), mais les dépenses des autorités et des tribunaux ainsi que du Contrôle fédéral des finances en sont exclues (arrêté fédéral Ib). Sont également revues à la baisse les dépenses en matière de conseil et de prestations de service externes (- 35 mio), les dépenses propres (- 10 mio) et les dépenses de la recherche sectorielle (- 20 mio). De plus, les Chambres fédérales ont arrêté une coupe transversale portant spécifiquement sur les dépenses de biens et services et d'exploitation du DFI (- 7 mio).

Par ailleurs, les Chambres ont voté les modifications suivantes par rapport au projet du Conseil fédéral :

- Les crédits destinés à la *Chancellerie fédérale* au titre des projets de numérisation présentant un grand intérêt public ont été supprimés (- 2 mio).
- Au *Secrétariat général du DFI*, la subvention allouée à la fondation « Pro Helvetia » est réduite de 1,5 million.
- À l'*Office fédéral de la culture*, les contributions allouées aux musées et aux collections ont été augmentées conformément à la décision du Parlement concernant le message culture (+ 0,5 mio), tandis que les moyens financiers en faveur de la culture du bâti ont été revus à la baisse (- 3,0 mio).
- À l'*Office fédéral de la santé publique*, les contributions en faveur du dossier électronique des patients ont été ramenées à 2 millions (- 8 mio).
- À l'*Office fédéral des assurances sociales*, la contribution de la Confédération à l'AVS a été diminuée de 3 millions (correction des erreurs d'estimation), tandis que les économies que le Conseil fédéral avait appliquées aux aides financières prévues par la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse ont été annulées (+ 0,3 mio).
- À l'*Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires*, les charges de fonctionnement ont été relevées (+ 10 mio), les moyens supplémentaires devant servir à la prise en charge des coûts liés aux vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton (maladie de la langue bleue) et la maladie épizootique hémorragique (EHD).

- À l'*Office fédéral de la justice*, le montant des contributions à des projets pilotes dans le domaine de l'exécution des peines et mesures a été divisé par deux (- 1 mio).
- À l'*Office fédéral du sport*, les aides financières destinées aux fédérations sportives ainsi qu'à d'autres organisations sportives ont été accrues, les moyens supplémentaires devant toutefois servir à l'encouragement de l'utilisation des installations sportives d'importance nationale (CISIN ; + 2,2 mio). Cette hausse rend donc caduque la coupe budgétisée à ce titre par le Conseil fédéral.
- À l'*Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières*, le Parlement a décidé d'inscrire au budget la perception d'une indemnité pour les contrôles de personnes par le Corps des gardes-frontière aux aéroports de Genève et de Bâle. Le montant attendu à ce titre (hausse de 22 mio des revenus de fonctionnement) ne devrait toutefois pas être encaissé en 2025, car les conventions convenues à ce sujet avec les deux cantons concernés ne seront pas encore en vigueur en 2025.
- Au *Secrétariat d'État à l'économie*, les contributions à la nouvelle politique régionale, dont le versement avait été suspendu par le Conseil fédéral, ont été augmentées de 6 millions. En revanche, les moyens destinés à l'encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme ont été réduits de 1 million.
- À l'*Office fédéral des transports*, des réductions ont été décidées concernant les contributions aux installations dédiées au transport de marchandises et aux innovations techniques dans le transport de marchandises (- 10,3 mio), aux systèmes de propulsion alternatifs pour bus et bateaux (- 10,0 mio) et au transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs (- 19,6 mio). À l'inverse, les crédits pour le transport régional des voyageurs ont été revus à la hausse (+ 7,7 mio).
- À l'*Office fédéral de l'énergie*, les contributions en faveur du transfert de technologie ont également été diminuées (- 5 mio).
- À l'*Office fédéral de l'environnement*, les crédits destinés à la convention-programme « Forêts » ont été accrus (+ 17,5 mio), de même que le crédit « Animaux sauvages et chasse », en particulier pour la conservation des espèces et des milieux naturels dans les districts francs et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrants (+ 0,5 mio).
- Des réductions transversales ayant été appliquées aux charges de fonctionnement de tous les offices fédéraux, le nombre des crédits budgétaires modifiés dépasse largement le nombre des décisions prises par le Parlement (voir les tableaux ci-après).

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CRÉDITS BUDGÉTAIRES

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 21.08.2024	Message (annonces tardives comprises)	Arrêté fédéral 19.12.2024	Écart message/ arrêtés fédéraux
Revenus et recettes d'investissement					
606	Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières				
E100.0001	Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 904 800	-	91 904 800	22 000 000
Charges et dépenses d'investissement					
101	Assemblée fédérale				
A200.0001	Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	73 269 000	-	73 576 900	307 900
A202.0102	Parlement	47 536 100	-	47 467 600	-68 500
103	Conseil fédéral				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 111 800	-	13 163 700	51 900
104	Chancellerie fédérale				
A200.0001	Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	81 895 700	-	81 736 400	-159 300
A200.0002	Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	8 318 100	-	8 376 600	58 500
A202.0182	Transformation numérique et gouvernance de l'informatique	40 441 900	-	40 348 200	-93 700
A202.0197	Crédit de programme pour des projets de numérisation des dép	73 420 000	-	73 120 200	-299 800
A231.0449	Projets de numérisation présentant un grand intérêt public	2 000 000	-	-	-2 000 000
105	Tribunal fédéral				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	120 168 900	-	120 511 100	342 200
107	Tribunal pénal fédéral				
A200.0001	Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	15 416 800	-	15 530 900	114 100
A200.0002	Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	3 362 200	-	3 390 900	28 700
A202.0155	Procédure pénale	610 000	-	594 600	-15 400
108	Tribunal administratif fédéral				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	98 816 600	-	99 431 900	615 300
109	Autorité surveillance Ministère public de la Confédération				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 688 200	-	1 680 500	-7 700
110	Ministère public de la Confédération				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	86 926 200	-	87 155 600	229 400
111	Tribunal fédéral des brevets				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 119 800	-	2 130 900	11 100
202	Département fédéral des affaires étrangères				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	890 007 600	-	888 512 400	-1 495 200
A202.0153	Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	9 303 300	-	8 847 700	-455 600
A231.0329	Coopération au développement (bilatérale)	866 693 600	-	810 104 300	-56 589 300
A231.0330	Contributions à des organisations multilatérales	308 482 600	-	277 423 100	-31 059 500
301	Secrétariat général du DFI				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 585 500	-	19 574 000	-11 500
A202.0120	Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	3 721 500	-	3 669 000	-52 500
A202.0121	Autorité fédérale de surveillance des fondations	6 068 900	-	6 058 200	-10 700
A202.0122	Pool départemental des ressources	2 809 700	-	2 731 100	-78 600
A231.0170	Contribution au Musée national suisse	34 191 900	-	34 183 100	-8 800
A231.0172	Contribution à Pro Helvetia	45 849 400	-	44 349 400	-1 500 000
303	Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 319 800	-	9 107 700	-212 100
305	Archives fédérales suisses				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 770 700	-	22 542 300	-228 400
306	Office fédéral de la culture				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	82 283 500	-	81 522 400	-761 100
A231.0131	Musées, collections, réseaux de tiers	13 429 400	-	13 929 400	500 000
A236.0101	Culture du bâti	31 176 800	-	28 176 800	-3 000 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	31 176 800	-	28 176 800	-3 000 000
311	Office fédéral de météorologie et de climatologie				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	110 099 200	-	108 375 800	-1 723 400
A231.0176	Organisation météorologique mondiale, Genève	3 583 900	-	3 453 900	-130 000

suite

316	Office fédéral de la santé publique				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	195 951 800	-	190 534 900	-5 416 900
A202.0175	Commission pour la qualité LAMal	909 300	-	895 400	-13 900
A202.0198	Programme Digisanté	22 000 000	-	21 200 000	-800 000
A231.0213	Contribution à la prévention et à la protection de la santé	20 781 000	-	20 684 600	-96 400
A231.0216	Contributions au dossier électronique du patient	10 000 000	-	2 000 000	-8 000 000
317	Office fédéral de la statistique				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	175 231 300	-	173 868 600	-1 362 700
A202.0199	Programme Digisanté	3 600 000	-	3 511 900	-88 100
318	Office fédéral des assurances sociales				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 434 300	-	75 776 500	-657 800
A202.0144	Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	6 698 100	-	6 618 100	-80 000
A231.0239	Prestations versées par la Confédération à l'AVS	10 811 000 000	-	10 808 000 000	-3 000 000
A231.0246	Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	14 026 100	-	14 354 300	328 200
341	Office fédéral sécurité alimentaire et affaires vétérinaires				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	71 853 700	-	80 724 300	8 870 600
A231.0252	Contributions à la recherche	634 200	-	528 100	-106 100
342	Institut de virologie et d'immunologie				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	21 684 200	-	21 566 100	-118 100
401	Secrétariat général du DFJP				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 188 100	-	31 169 700	-18 400
A202.0105	Développements Schengen/Dublin	25 206 800	-	25 103 800	-103 000
A202.0107	Pool départemental des ressources	4 319 000	-	4 304 700	-14 300
A231.0116	Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	17 560 800	-	17 264 100	-296 700
402	Office fédéral de la justice				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	98 967 100	-	98 815 100	-152 000
A202.0192	Preuve d'identité électronique (e-ID)	14 875 900	-	14 823 400	-52 500
A231.0144	Projets pilotes	2 050 100	-	1 050 100	-1 000 000
403	Office fédéral de la police				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	283 404 400	-	283 623 000	218 600
A202.0193	Remplacement et extension AFIS	9 376 800	-	9 340 500	-36 300
413	Institut suisse de droit comparé				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 583 000	-	7 577 800	-5 200
417	Commission fédérale des maisons de jeu				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 235 400	-	11 209 400	-26 000
420	Secrétariat d'État aux migrations				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	346 757 700	-	345 986 100	-771 600
A202.0156	Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	513 163 900	-	426 311 300	-86 852 600
A202.0166	Mise en œuvre de Schengen/Dublin	1 000 000	-	996 000	-4 000
A202.0187	Renouv. système d'inform. central sur la migration (SYMIC)	3 036 900	-	3 030 000	-6 900
A231.0153	Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 894 266 900	-	1 794 266 900	-100 000 000
A231.0159	Mesures d'intégration des étrangers	403 047 900	-	403 016 100	-31 800
485	Centre de services informatiques CSI-DFJP				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	136 671 300	-	136 282 800	-388 500
500	Secrétariat général du DDPS				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 175 800	-	71 853 000	-322 800
A202.0104	Pool départemental des ressources	7 285 700	-	7 270 200	-15 500
502	Autorité de surveillance indépendante des activités de rens.				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 573 400	-	2 575 800	2 400
503	Service de renseignement de la Confédération				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	103 891 800	-	104 004 900	113 100
504	Office fédéral du sport				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	137 115 500	-	136 885 900	-229 600
A231.0106	Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 410 000	-	1 304 000	-106 000
A231.0108	Fédérations sportives et autres organisations	41 160 000	-	43 360 000	2 200 000
505	Office fédéral de la cybersécurité				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 074 800	-	16 077 800	3 000

suite

506	Office fédéral de la protection de la population				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	190 475 100	-	189 803 300	-671 800
A202.0164	POLYCOM, maintien de la valeur	4 757 100	-	4 742 700	-14 400
A202.0173	Système national d'échange de données sécurisé SEDS	21 396 200	-	21 201 300	-194 900
508	Secrétariat d'État à la politique de sécurité				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 117 700	-	23 043 400	-74 300
525	Défense				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 025 784 200	-	4 980 341 500	-45 442 700
A202.0101	Charges et investissements en matière d'armement	2 180 000 000	-	2 710 000 000	530 000 000
540	Office fédéral de l'armement armasuisse				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	925 959 500	-	917 543 700	-8 415 800
570	Office fédéral de topographie swisstopo				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	98 437 700	-	98 066 500	-371 200
600	Secrétariat général du DFF				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 642 700	-	29 663 000	20 300
A200.0002	Charges fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	6 567 500	-	6 542 700	-24 800
A202.0114	Pool départemental des ressources	18 000 000	-	17 761 100	-238 900
601	Administration fédérale des finances				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	61 256 400	-	61 234 200	-22 200
602	Centrale de compensation				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	159 187 600	-	159 284 500	96 900
603	Monnaie fédérale Swissmint				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 099 000	-	15 084 000	-15 000
604	Secrétariat d'État aux questions financières internationales				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 915 000	-	22 940 800	25 800
605	Administration fédérale des contributions				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	289 126 100	-	289 382 000	255 900
606	Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	912 253 700	-	911 285 700	-968 000
609	Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	727 351 100	-	726 542 200	-808 900
611	Contrôle fédéral des finances				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	34 797 900	-	34 972 200	174 300
614	Office fédéral du personnel				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 680 000	-	44 649 300	-30 700
A202.0129	Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	46 325 200	-	46 788 400	463 200
A202.0130	Mesures salariales	93 748 800	-	1 775 900	-91 972 900
A202.0131	Compensation pour les cotisations de l'employeur	53 154 300	-	53 685 500	531 200
620	Office fédéral des constructions et de la logistique				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	758 395 300	-	756 539 200	-1 856 100
A202.0180	Programme SUPERB	45 050 200	-	44 861 800	-188 400
701	Secrétariat général du DEFR				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 174 500	-	26 189 300	14 800
A202.0136	Pool départemental des ressources	6 714 800	-	6 602 600	-112 200
A202.0137	Bureau de la consommation	1 045 500	-	1 045 100	-400
A231.0181	Contribution financière au domaine des EPF	2 440 091 000	-	2 452 591 000	12 500 000
704	Secrétariat d'État à l'économie				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	142 466 900	-	142 083 400	-383 500
A202.0139	Jeunes chômeurs	300 000	-	298 800	-1 200
A202.0140	Publications économiques officielles	4 221 500	-	4 209 600	-11 900
A231.0194	Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	11 419 200	-	10 419 200	-1 000 000
A231.0202	Coopération économique	397 697 900	-	372 697 900	-25 000 000
A231.0208	Nouvelle politique régionale	0	-	6 000 000	6 000 000
708	Office fédéral de l'agriculture				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 736 100	-	76 946 200	-789 900
A231.0225	Contributions à la recherche	18 135 900	-	17 133 100	-1 002 800
A231.0229	Promotion de la qualité et des ventes	65 749 000	-	70 549 900	4 800 900
A231.0234	Paiements directs versés dans l'agriculture	2 770 169 800	-	2 812 039 500	41 869 700

suite

710	Agroscope				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	193 579 500	-	186 469 300	-7 110 200
724	Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 954 300	-	15 852 900	-101 400
725	Office fédéral du logement				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 059 900	-	9 892 800	-167 100
727	Commission de la concurrence				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	16 017 400	-	16 039 900	22 500
735	Office fédéral du service civil				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	42 026 500	-	41 975 300	-51 200
740	Service d'accréditation suisse				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 312 500	-	13 160 000	-152 500
750	Sec. d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	89 768 000	-	88 833 300	-934 700
A231.0261	Contributions de base Universités LEHE	740 478 800	-	748 578 800	8 100 000
A231.0262	Contributions liées à des projets selon la LEHE	30 995 400	-	29 520 400	-1 475 000
A231.0263	Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	586 419 100	-	592 294 100	5 875 000
A231.0269	Mobilité internationale, formation	57 267 200	-	54 679 300	-2 587 900
A231.0270	Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 793 900	-	8 293 900	-1 500 000
A231.0272	Institutions chargées d'encourager la recherche	1 229 731 500	-	1 233 081 500	3 350 000
A231.0273	Établissements de recherche d'importance nationale	103 760 900	-	104 885 900	1 125 000
A231.0287	Coopération internationale dans le domaine de la recherche	17 698 700	-	16 573 700	-1 125 000
A236.0137	Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	113 213 200	-	100 713 200	-12 500 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	100 213 200	-	87 713 200	-12 500 000
785	Centre de services informatiques du DEFR				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	41 669 200	-	41 637 700	-31 500
801	Secrétariat général du DETEC				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 691 900	-	24 855 700	163 800
A202.0147	Pool départemental des ressources	16 376 200	-	15 994 000	-382 200
802	Office fédéral des transports				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77 844 800	-	77 655 100	-189 700
A231.0290	Transport régional des voyageurs	1 126 779 100	-	1 134 363 100	7 584 000
A231.0445	Transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs	29 580 000	-	10 000 000	-19 580 000
A236.0110	Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	5 663 763 500	-	5 663 600 500	-163 000
A236.0111	Transport marchandises: installations et innovations	72 340 000	-	62 000 000	-10 340 000
A236.0145	Systèmes de propulsion alternatifs pour bus et bateaux	46 342 000	-	36 342 000	-10 000 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	130 316 800	-	109 976 800	-20 340 000
803	Office fédéral de l'aviation civile				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 168 200	-	78 271 800	103 600
805	Office fédéral de l'énergie				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	106 520 500	-	104 271 600	-2 248 900
A231.0305	Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 968 000	-	1 812 400	-155 600
A231.0388	Recherche énergétique	33 978 900	-	31 305 100	-2 673 800
A236.0117	Transfert de technologie	20 000 000	-	15 000 000	-5 000 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	423 703 800	-	418 703 800	-5 000 000
806	Office fédéral des routes				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 843 668 600	-	1 840 504 500	-3 164 100
808	Office fédéral de la communication				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	63 390 500	-	63 666 000	275 500
A231.0315	Contribution à la recherche dans le domaine des médias	993 700	-	921 300	-72 400
810	Office fédéral de l'environnement				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	217 368 300	-	212 471 900	-4 896 400
A231.0323	Animaux sauvages et chasse	17 344 600	-	17 844 600	500 000
A231.0327	Forêts	116 690 300	-	134 190 300	17 500 000
A236.0122	Protection contre les dangers naturels	37 716 200	41 716 200	41 716 200	4 000 000
A236.0124	Protection contre les crues	146 101 500	171 101 500	171 101 500	25 000 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	451 880 400	-	480 880 400	29 000 000

suite

812	Office fédéral du développement territorial				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 315 100	-	20 204 400	-110 700
816	Service suisse d'enquête de sécurité				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 890 800	-	7 823 900	-66 900
817	Autorités de régulation des infrastructures				
A200.0001	Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19 091 500	-	19 059 900	-31 600

AUGMENTATIONS DE CRÉDITS D'ENGAGEMENT

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

- Dans le groupe de tâches Trafic, le crédit d'engagement destiné au transport régional de voyageurs pour les années 2022 à 2025 a été relevé de 7,7 millions.
- Compte tenu des annonces tardives du 13 septembre 2024, les deux crédits d'engagement « Protection contre les crues » (2025-2028) et « Protection contre les dangers naturels » (2025-2028) sont relevés respectivement de 52 millions et de 4 millions.
- Dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire, le crédit d'engagement « Animaux sauvages, chasse et pêche » (2025-2028) est également relevé de 2 millions pour soutenir les mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans les districts francs et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrants.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CRÉDITS D'ENGAGEMENT

CHF		Arrêté du Conseil fédéral 21.08.2024	Arrêté fédéral 19.12.2024	Écart
802	Office fédéral des transports			
V0294.01	Transport régional des voyageurs 2022-2025	112 500 000	120 247 000	7 747 000
810	Office fédéral de l'environnement			
V0141.04	Protection contre les crues 2025-2028	–	52 500 000	52 500 000
V0144.04	Protection contre les dangers naturels 2025-2028	–	4 000 000	4 000 000
V0146.04	Animaux sauvages, chasse et pêche 2025-2028	–	2 000 000	2 000 000

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

Dans le cadre du budget 2025, le Parlement a apporté quatre modifications au cadre financier concernant les groupes de prestations (art. 1) :

Secrétariat d'État aux migrations (groupe de prestations 1 : asile et retour) :

- La valeur cible applicable à la réduction du nombre de demandes pendantes en première instance depuis plus d'un an a été ramenée de 2100 à 1000 demandes pour l'année 2025.
- L'objectif concernant la réduction du nombre de demandes pendantes en première instance a été ramené de 8400 à 5800 demandes.
- La valeur cible applicable au respect des normes de qualité dans le domaine de l'hébergement a été relevée de 85 à 90 %.

Secrétariat d'État à l'économie (groupe de prestations 5 : politique du marché du travail) :

- Pour l'année 2025, un relèvement de 1 % (par rapport à l'année précédente) du taux d'occupation moyen des femmes actives a été décidé pour promouvoir le potentiel de main-d'œuvre indigène.

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

- Département fédéral des affaires étrangères : A231.0332 « Actions humanitaires »
- Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires : A200.0001 « Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) »
- Secrétariat d'État aux migrations : A231.0153 « Aide sociale requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire, réfugiés »
- Office fédéral du sport : A231.0108 « Fédérations sportives et autres organisations »
- Office fédéral de l'environnement : A231.0323 « Animaux sauvages et chasse »
- Groupe de comptes « Dépenses de personnel »
- Groupe de comptes « Dépenses de biens et services et dépenses d'exploitation »
- Groupe de comptes « Conseil et prestations de service externes »

MODIFICATIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL II CONCERNANT LE PLAN FINANCIER

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

- Dans le domaine de la *défense*, les dépenses d'armement devront croître au rythme suivant durant les années du plan financier : + 600 millions en 2026, + 600 millions en 2027 et + 670 millions en 2028. En parallèle, les charges de fonctionnement devront diminuer : - 115 millions en 2026, - 135 millions en 2027 et - 155 millions en 2028. Elles devront également décroître à l'*Office fédéral de l'armement armasuisse* : - 10 millions en 2026, - 15 millions en 2027 et - 20 millions en 2028.
- Au *Secrétariat général du DEFR / Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation*, l'augmentation de la contribution au domaine des EPF (+ 12,5 mio), des contributions aux universités (+ 8,1 mio), aux hautes écoles (+ 5,9 mio), aux institutions chargées d'encourager la recherche (+ 3,35 mio) et aux établissements de recherche d'importance nationale (+ 1,125 mio) sera reconduite pendant les années du plan financier. De même, les réductions aux titres de la collaboration internationale en matière de recherche (- 1,125 mio), des contributions liées à des projets (- 1,475 mio) ainsi que des contributions d'investissement et des participations aux frais locatifs (- 12,5 mio) seront appliquées à toute cette période. Le montant consacré aux contributions à la mobilité internationale devra rester stable au cours des années du plan financier. La diminution cumulée à ce titre atteindra donc 14,0 millions d'ici à 2028. L'augmentation des forfaits versés aux cantons (+ 7,8 mio) prévue au plan financier sera compensée par la diminution des contributions liées à des innovations et à des projets (- 8,0 mio).
- Au *Département fédéral des affaires étrangères / Secrétariat d'État à l'économie*, la réduction aux titres de la coopération bilatérale au développement et de la coopération économique sera appliquée également durant les années 2026 à 2028 (resp. - 14,1 mio, - 32,1 mio, - 50,1 mio et - 32,9 mio, - 74,9 mio, - 116,9 mio).
- Au *Secrétariat d'État aux migrations*, les contributions aux cantons pour l'aide sociale accordées aux demandeurs d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés seront également réduites durant les années du plan financier (- 25 mio en 2026, - 30 mio en 2027 et - 30 mio en 2028). En outre, au groupe de prestations 1 : asile et retour, l'objectif concernant la réduction du nombre de demandes pendantes en première instance restera fixé au niveau auquel il a été ramené pour 2025, à savoir 5800 demandes. La valeur cible applicable au respect des normes de qualité dans le domaine de l'hébergement sera relevée à 95 % pour toute la durée du plan financier.
- Les *réductions transversales* des dépenses en matière de conseil et de prestations de service externes (- 35 mio) et des dépenses de la recherche sectorielle (- 20 mio) seront reconduites dans le plan financier. Quant aux coupes prévues dans les dépenses propres, elles augmenteront (- 30 mio en 2026, - 50 mio en 2027, - 50 mio en 2028).
- À la *Chancellerie fédérale*, les fonds destinés aux projets de numérisation présentant un grand intérêt public seront supprimés également dans le plan financier (- 2 mio).
- Au *Secrétariat général du DFI*, la réduction de la subvention allouée à la fondation « Pro Helvetia » (- 1,5 mio) est également appliquée aux années du plan financier.
- À l'*Office fédéral de la culture*, l'augmentation des contributions allouées aux musées et aux collections (+ 0,5 mio) et la réduction des moyens financiers en faveur de la culture du bâti (- 3,0 mio) seront reconduites dans le plan financier.
- À l'*Office fédéral de la santé publique*, les contributions en faveur du dossier électronique des patients seront supprimées à partir de 2026.
- À l'*Office fédéral des assurances sociales*, les économies que le Conseil fédéral avait appliquées aux aides financières prévues par la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse seront annulées dans le plan financier (2026 : + 0,4 mio, 2027 : + 0,6 mio, 2028 : + 0,6 mio).
- À l'*Office fédéral de la justice*, le montant des contributions à des projets pilotes dans le domaine de l'exécution des peines et mesures seront divisés par deux également dans le plan financier (- 1 mio).

- À l'*Office fédéral du sport*, la coupe budgétisée par le Conseil fédéral au titre des aides financières destinées aux fédérations sportives ainsi qu'à d'autres organisations sportives sera annulée au plan financier également (+ 2,2 mio).
- À l'*Administration fédérale des contributions*, la part des cantons aux recettes de l'impôt complémentaire passera de 75 % à 50 %, soit de 1,2 à 0,8 milliard. Cette décision n'entrera en vigueur qu'en 2026, date à laquelle les premières recettes tirées de l'impôt complémentaire devraient être encaissées.
- À l'*Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières*, l'augmentation des revenus de fonctionnement attendue en raison de la perception d'une indemnité pour les contrôles de personnes par le Corps des gardes-frontière aux aéroports de Genève et de Bâle est prévue également pour les années du plan financier (+ 22 mio).
- Au *Secrétariat d'État à l'économie*, la réduction des moyens destinés à l'encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme devra être reconduite en 2026 (- 1 mio). Pour le groupe de prestations 5 : politique du marché du travail, le relèvement de 1 % (par rapport à l'année précédente) du taux d'occupation moyen des femmes actives décidé pour promouvoir le potentiel de main-d'œuvre indigène sera appliqué également aux années du plan financier.
- À l'*Office fédéral de l'environnement*, le relèvement du crédit « Animaux sauvages et chasse » sera reconduit sur toute la durée du plan financier (+ 0,5 mio).

TABLE DES MATIÈRES

C	POSTES BUDGÉTAIRES	61
1	AUTORITÉS ET TRIBUNAUX	65
2	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES	74
3	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR	78
4	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE	92
5	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS	101
6	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES	113
7	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE	128
8	DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION	144

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	119 654	122 247	121 045	-1,0	118 805	118 805	118 805	-0,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement	73 645	74 801	73 577	-1,6	71 759	71 759	71 759	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 224		-1 818	0	0	
Crédits ponctuels								
A202.0102 Parlement	46 008	47 446	47 468	0,0	47 046	47 046	47 046	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			22		-422	0	0	

103 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	13 164	-0,5	13 125	13 152	13 177	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 655	13 227	13 164	-0,5	13 125	13 152	13 177	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-63		-38	27	25	

104 CHANCELLERIE FÉDÉRALE

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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10		0	0	0	
Charges / Dépenses	125 364	137 115	203 581	48,5	248 812	248 477	245 085	15,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Chancellerie fédérale	81 149	78 520	81 736	4,1	81 160	81 373	81 613	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 216		-576	213	240	
A200.0002 Charges fonctionn. (envel. budg.) Prép. protection données	7 600	8 319	8 377	0,7	8 321	8 326	8 331	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			57		-55	5	5	
Crédits ponctuels								
A202.0182 Transformation numérique et gouvernance de l'informatique	36 615	50 276	40 348	-19,7	39 990	72 607	77 790	11,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 928		-358	32 617	5 183	
A202.0197 Crédit de programme pour des projets de numérisation des dép	-	-	73 120	-	117 340	84 170	75 350	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			73 120		44 220	-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	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		2 000	0	0	

105 TRIBUNAL 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
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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-485		150	-200	2 400	
Charges / Dépenses	107 371	119 255	120 511	1,1	120 222	120 233	120 159	0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	107 371	119 255	120 511	1,1	120 222	120 233	120 159	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 256		-289	11	-74	

107 TRIBUNAL PÉNAL 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
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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10		0	0	0	
Charges / Dépenses	19 417	19 491	19 516	0,1	19 789	20 352	20 528	1,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Tribunal pénal fédéral	15 654	15 479	15 531	0,3	15 570	15 570	15 708	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			52		40	0	138	
A200.0002 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Cour d'appel	3 218	3 332	3 391	1,8	3 608	4 172	4 203	6,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			59		218	563	31	
Crédits ponctuels								
A202.0155 Procédure pénale	545	680	595	-12,6	610	610	617	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-85		15	0	7	

108 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 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
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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			315		100	100	100	
Charges / Dépenses	90 813	98 502	99 432	0,9	100 209	100 676	100 684	0,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	90 813	98 502	99 432	0,9	100 209	100 676	100 684	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			930		777	468	8	

109 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DU MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

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	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	1 560	1 860	1 681	-9,7	1 688	1 689	1 689	-2,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 560	1 860	1 681	-9,7	1 688	1 689	1 689	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-180		8	1	0	

110 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	76 820	84 379	87 156	3,3	89 490	89 842	91 776	2,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 820	84 379	87 156	3,3	89 490	89 842	91 776	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 776		2 335	351	1 935	

111 TRIBUNAL FÉDÉRAL DES BREVETS

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
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		-1 317	0	0	
Charges / Dépenses	1 522	2 136	2 131	-0,2	2 138	2 142	2 145	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 522	2 136	2 131	-0,2	2 138	2 142	2 145	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5		7	4	3	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

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	93 140	153 604	130 555	-15,0	129 799	132 949	134 949	-3,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	63 830	65 771	68 898	4,8	68 028	70 878	72 878	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 127		-870	2 850	2 000	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	8 650	17 311	12 113	-30,0	12 113	12 113	12 113	-8,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 198		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0105 Remboursement de prêts, Fondation des immeubles FIPOI	19 686	19 685	23 604	19,9	23 718	23 718	23 718	4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 919		114	0	0	
E131.0106 Remboursement de prêts pour l'équipement	531	837	739	-11,7	739	739	739	-3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-98		0	0	0	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0103 Remb. contrib. à des investiss., coopération internationale	78	-	200	-	200	500	500	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			200		0	300	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	365	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0111 COVID: remboursement prêt Comité Internat. de la Croix-Rouge	-	50 000	25 000	-50,0	25 000	25 000	25 000	-15,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-25 000		0	0	0	
Charges / Dépenses	3 712 878	3 387 697	3 209 501	-5,3	3 352 518	3 395 895	3 443 702	0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	888 676	897 865	888 512	-1,0	898 350	903 849	905 314	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 353		9 837	5 499	1 465	
Crédits ponctuels								
A202.0153 Présence expos univers. et grandes manifestations sportives	3 758	10 342	8 848	-14,4	4 406	5 000	5 000	-16,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 494		-4 442	594	0	
A202.0169 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	2 297	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Conduite de la politique étrangère								
A231.0340 Actions en faveur du droit international public	1 018	1 052	1 122	6,6	1 128	1 156	1 185	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			70		6	29	29	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

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
A231.0341 Participation au Partenariat pour la paix	562	558	552	-0,9	555	561	566	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5		3	6	6	
A231.0342 Contributions de la Suisse à l'ONU	97 439	105 216	100 478	-4,5	107 411	108 479	109 476	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 738		6 933	1 068	997	
A231.0343 Conseil de l'Europe, Strasbourg	10 506	9 989	10 179	1,9	10 282	10 384	10 488	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			190		102	103	104	
A231.0344 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)	4 009	3 773	3 811	1,0	3 850	3 888	3 927	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			38		38	39	39	
A231.0345 Participation de la Suisse à la coopération francophone	4 801	4 566	4 604	0,8	4 648	4 695	4 699	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			38		44	47	4	
A231.0346 UNESCO, Paris	3 747	3 577	3 453	-3,5	3 592	3 627	3 664	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-125		139	36	36	
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies	2 314	2 262	2 334	3,1	2 405	2 429	2 453	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			71		71	24	25	
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international	3 898	3 814	4 127	8,2	4 169	4 210	4 252	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			313		42	42	42	
A231.0349 Contributions aux organisations du Rhin et de la mer	1 057	1 033	1 083	4,9	1 094	1 105	1 116	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			51		11	11	11	
A231.0350 Défense intérêts de la Suisse dans des organismes internat.	1 865	1 156	1 461	26,4	1 151	1 162	1 174	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			306		-310	11	12	
A231.0352 Prest. en mat. d'infrastr. et travaux visant amélior. sécu.	2 875	1 934	1 916	-0,9	1 926	1 945	1 964	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-18		10	19	19	
A231.0353 Tâches de la Suisse en tant qu'État hôte d'org. internat.	23 412	24 743	24 549	-0,8	23 738	23 973	24 213	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-194		-811	236	240	
A231.0354 Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, Genève	1 118	1 083	1 073	-0,9	1 079	1 089	1 100	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10		6	11	11	
A231.0355 Dispositif sécu. Genève internationale: groupe diplomatique	1 000	967	958	-0,9	963	973	982	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9		5	10	10	
A231.0356 Relations avec les Suisses de l'étranger	3 669	3 667	3 633	-0,9	3 651	3 687	3 724	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-34		18	36	37	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

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
A231.0357 Assistance des Suisses de l'étranger	847	1 228	1 217	-0,9	1 223	1 236	1 248	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11		6	12	12	
A231.0358 Fondation Jean Monnet	194	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A235.0108 Prêts, Fondation des immeubles FIPOI	37 562	61 347	18 962	-69,1	47 056	31 171	24 246	-20,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-42 385		28 093	-15 885	-6 925	
GP 4: Aide humanitaire								
A231.0332 Actions humanitaires	573 585	418 653	399 738	-4,5	424 546	446 948	465 390	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-18 915		24 808	22 402	18 442	
A231.0333 Contribution au siège du Comité int. de la Croix-Rouge	130 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0443 COVID: aide humanitaire	112 054	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
GP 5: Coopération au développement, deuxième contribution de la Suisse et promotion de la paix								
A231.0329 Coopération au développement (bilatérale)	815 556	799 315	810 104	1,3	839 779	816 617	797 399	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 789		29 675	-23 162	-19 218	
A231.0330 Contributions à des organisations multilatérales	345 134	328 248	277 423	-15,5	306 573	310 233	317 016	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-50 825		29 150	3 660	6 783	
A231.0331 Reconstitutions des ressources de l'IDA (Banque mondiale)	234 997	242 232	242 319	0,0	244 229	240 569	233 786	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			87		1 910	-3 660	-6 783	
A231.0336 Coopération au développement, pays de l'Est	175 591	189 356	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-189 356		-	-	-	
A231.0337 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	3 416	36 500	78 880	116,1	83 810	98 600	99 586	28,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			42 380		4 930	14 790	986	
A231.0338 Gestion civile des conflits et droits de l'homme	61 422	57 724	52 704	-8,7	54 400	54 157	54 255	-1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 020		1 696	-243	97	
A231.0339 Centres genevois de politique de sécurité: DCAF/CPSG/CIDHG	31 898	31 419	31 134	-0,9	31 294	31 605	31 921	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-285		160	311	316	
A231.0441 Institution nationale des droits de l'homme (INDH)	1 000	977	963	-1,4	963	973	983	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14		0	10	10	

202 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

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
A235.0109 Participation à la Banque mondiale	39 096	39 800	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-39 800		-	-	-	
A235.0110 Participations, banques régionales de développement	12 294	12 300	12 300	0,0	8 150	8 150	8 150	-9,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-4 150	0	0	
A236.0141 Contrib. à des investissements coopération internationale	5 800	4 900	4 772	-2,6	4 772	4 772	4 772	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-128		0	0	0	
GP 6: Centre de compétences des ressources								
A235.0107 Prêts pour l'équipement	360	1 203	1 192	-0,9	1 198	1 210	1 222	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11		6	12	12	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0457 Soutien à l'Ukraine et aux régions voisines	-	-	130 327	-	145 358	182 670	233 658	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			130 327		15 031	37 312	50 989	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	5 722	4 900	4 772	-2,6	4 772	4 772	4 772	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-128		0	0	0	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	68 331	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

301 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

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	5 439	5 307	6 425	21,1	6 522	6 587	6 594	5,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	19	18	19	7,2	19	19	19	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0101 Émoluments perçus par l'autorité de surveill. des fondations	5 420	5 289	6 406	21,1	6 503	6 568	6 574	5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 117		97	65	7	
Charges / Dépenses	155 483	156 451	155 728	-0,5	158 690	161 375	163 699	1,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 552	19 764	19 574	-1,0	19 614	19 451	19 466	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-190		40	-163	15	
Crédits ponctuels								
A202.0120 Égalité pour les handicapés et lutte contre le racisme	3 391	3 155	3 669	16,3	3 786	3 794	3 800	4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			514		117	8	7	
A202.0121 Autorité fédérale de surveillance des fondations	7 708	5 016	6 058	20,8	6 163	6 226	6 229	5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 042		105	62	3	
A202.0122 Pool départemental des ressources	2 281	3 748	2 731	-27,1	3 009	4 347	5 686	11,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 017		278	1 339	1 339	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0167 Mesures de prévention du racisme	901	891	883	-0,9	887	896	905	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8		4	9	9	
A231.0168 Mesures en faveur de l'égalité pour personnes handicapées	2 203	2 174	2 654	22,1	2 665	2 687	2 209	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			480		11	22	-478	
A231.0169 Contribution à Swissmedic	20 007	19 722	19 543	-0,9	19 641	19 837	20 036	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-179		98	196	198	
A231.0170 Contribution au Musée national suisse	33 998	34 334	34 183	-0,4	34 534	35 052	35 578	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-151		351	518	526	
A231.0171 Contribution aux loyers du Musée national suisse	18 346	21 357	22 084	3,4	22 084	22 084	22 084	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			726		0	0	0	
A231.0172 Contribution à Pro Helvetia	45 597	46 040	44 349	-3,7	46 308	47 002	47 707	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 691		1 959	695	705	
A231.0362 Contribution fédérale destinée à la Croix-Rouge suisse	500	250	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-250		-	-	-	

303 BUREAU FÉDÉRAL DE L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES

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	22	15	10	-31,1	10	10	10	-8,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22	1	7	458,3	7	7	7	53,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	-	14	4	-73,4	4	4	4	-28,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10		0	0	0	
Charges / Dépenses	13 927	15 472	16 269	5,1	15 963	16 062	16 159	1,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 293	8 216	9 108	10,9	8 767	8 793	8 797	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			892		-341	27	4	
Domaine des transferts								
GP 1: Réalisation de l'égalité entre femmes et hommes								
A231.0160 Mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes	5 634	7 256	7 161	-1,3	7 197	7 269	7 362	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-95		36	72	93	

305 ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

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	286	302	281	-6,9	281	281	281	-1,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	286	302	281	-6,9	281	281	281	-1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-21		0	0	0	
Charges / Dépenses	22 092	22 996	22 542	-2,0	22 955	23 017	23 067	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 092	22 996	22 542	-2,0	22 955	23 017	23 067	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-454		412	62	51	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

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	5 589	2 200	2 151	-2,2	1 657	1 658	1 658	-6,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 602	1 598	1 606	0,5	1 606	1 606	1 606	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	1 238	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0100 Remboursements culture du bâti	379	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0109 Taxe vis. à promouv. ciné., diffuseurs télév., part recettes	96	51	51	0,4	52	52	53	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	1	1	
Transactions extraordinaires								
E190.0108 COVID: remboursement de prêts, entreprises culturelles	2 273	551	494	-10,3	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-57		-494	-	-	
Charges / Dépenses	291 925	283 207	275 697	-2,7	284 299	287 388	290 467	0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	82 856	82 567	81 522	-1,3	82 673	82 919	83 121	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 045		1 151	246	202	
Domaine des transferts								
GP 1: Patrimoine culturel								
A231.0129 Transfert des biens culturels	765	753	621	-17,6	647	771	819	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-133		26	125	47	
A231.0131 Musées, collections, réseaux de tiers	13 820	13 542	13 929	2,9	13 692	14 011	14 368	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			388		-238	319	357	
A231.0132 Collaboration à la culture (UNESCO + Conseil de l'Europe)	156	189	186	-1,7	190	192	194	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		5	2	2	
A231.0136 Cinémathèque suisse	9 663	9 475	9 901	4,5	10 000	10 100	10 201	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			426		99	100	101	
A236.0101 Culture du bâti	31 260	31 366	28 177	-10,2	31 489	31 804	32 122	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 189		3 312	315	318	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	30 881	31 366	28 177	-10,2	31 489	31 804	32 122	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 189		3 312	315	318	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

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
GP 2: Création culturelle								
A231.0119 Soutien à des organisations culturelles	3 266	3 247	3 554	9,4	3 836	4 096	4 137	6,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			307		282	260	41	
A231.0121 Promotion de la culture et de la langue du canton du Tessin	2 495	2 440	2 448	0,3	2 473	2 498	2 523	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8		25	25	25	
A231.0122 Promotion de la culture et de la langue des Grisons	5 302	5 156	5 174	0,3	5 225	5 278	5 330	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17		52	52	53	
A231.0123 Mesures encourageant la compréhension	10 168	11 890	11 895	0,0	12 261	12 753	12 979	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		365	492	226	
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger	17 508	22 107	21 054	-4,8	20 680	20 791	21 397	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 053		-374	111	606	
A231.0125 Yéniches, Manouches et nomadisme	1 718	1 685	1 361	-19,2	1 217	1 229	1 241	-7,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-324		-144	12	12	
A231.0126 Encouragement de films	34 533	31 824	31 241	-1,8	31 652	31 993	32 362	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-584		411	341	369	
A231.0127 Coopération européenne dans le domaine cinématographique	808	838	830	-0,9	834	843	851	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8		4	8	8	
A231.0128 Participation au programme Europe créative (média / culture)	5 288	5 165	5 093	-1,4	5 094	5 145	5 197	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-72		0	51	52	
A231.0130 Taxe visant à promouvoir le cinéma, diffuseurs de télévision	50	51	51	0,4	52	52	53	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	1	1	
A231.0133 Prix, distinctions et acquisitions	3 108	3 086	3 067	-0,6	3 078	3 089	3 100	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-19		11	11	11	
A231.0134 Manifestations et projets	872	1 222	655	-46,4	661	668	675	-13,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-568		7	7	7	
A231.0135 Culture cinématographique	10 012	9 876	10 599	7,3	10 705	10 812	10 920	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			723		106	107	108	
A231.0137 Promotion de la formation musicale	5 598	8 023	7 956	-0,8	7 966	8 046	8 127	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-67		10	80	80	
A231.0138 Promotion de la lecture	4 593	4 508	4 523	0,3	4 569	4 614	4 660	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15		45	46	46	

306 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

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
A231.0140 Promotion de la littérature	1 897	1 865	1 871	0,3	1 989	2 033	2 103	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6		117	45	70	
A231.0141 Participation culturelle	632	966	1 812	87,6	1 830	1 848	1 867	17,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			846		18	18	18	
A231.0417 COVID: conventions de prestations, culture, cantons	14 676	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

311 OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE

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	28 602	27 788	28 164	1,4	26 153	26 243	25 936	-1,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28 602	27 788	28 164	1,4	26 153	26 243	25 936	-1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			376		-2 010	90	-307	
Charges / Dépenses	137 482	132 255	134 246	1,5	127 310	122 681	122 315	-1,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	112 573	107 606	108 376	0,7	106 582	103 759	103 763	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			770		-1 794	-2 823	4	
Domaine des transferts								
GP 1: Données météorologiques et climatologiques								
A231.0176 Organisation météorologique mondiale, Genève	3 680	3 642	3 454	-5,2	3 584	3 620	3 657	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-188		130	36	36	
A231.0177 Org. europ. pour exploit. de satellites météor., Darmstadt	16 936	16 530	17 850	8,0	12 445	10 585	10 164	-11,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 320		-5 405	-1 860	-420	
A231.0438 Collaboration en matière de météorologie	1 882	1 867	1 869	0,1	1 869	1 887	1 901	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2		0	18	15	
GP 2: Informations et expertises météorologiques et climatiques								
A231.0179 Centre europ. pour prévisions météo. à moyen terme, Reading	2 410	2 610	2 698	3,4	2 830	2 830	2 830	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			88		132	0	0	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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	80 005	64 304	67 486	4,9	64 639	64 334	64 223	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	31 024	21 277	22 142	4,1	21 274	21 274	21 374	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			865		-868	0	100	
Postes ponctuels								
E102.0113 Compensations, mesures destinées à garantir la qualité LAMal	4 955	9 753	11 373	16,6	11 374	8 875	8 876	-2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 620		1	-2 499	1	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0101 Recettes de l'assurance militaire	22 396	25 702	26 737	4,0	27 745	28 810	29 931	3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 035		1 008	1 065	1 121	
E130.0108 Émoluments et remboursements de subventions	21 631	7 572	7 234	-4,5	4 246	5 375	4 042	-14,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-338		-2 988	1 129	-1 333	
Charges / Dépenses	3 496 889	3 691 823	4 036 507	9,3	4 197 530	4 332 337	4 474 601	4,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	234 999	203 969	190 535	-6,6	195 508	190 360	190 368	-1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13 434		4 973	-5 148	9	
Crédits ponctuels								
A202.0175 Commission pour la qualité LAMal	764	921	895	-2,8	910	912	914	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26		15	2	2	
A202.0198 Programme Digisanté	-	-	21 200	-	28 383	32 403	39 403	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			21 200		7 183	4 020	7 000	
Domaine des transferts								
GP 1: Santé								
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé	21 040	19 001	20 685	8,9	20 286	20 467	20 650	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 684		-398	181	183	
A231.0216 Contributions au dossier électronique du patient	-	15 000	2 000	-86,7	5 000	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13 000		3 000	-5 000	-	
A231.0219 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire	2 911	7 706	2 934	-61,9	3 196	4 575	3 992	-15,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 772		262	1 379	-583	
A231.0397 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	-	35 000	-	50 000	60 000	60 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35 000		15 000	10 000	0	
A231.0398 Efficience dans le domaine des soins médicaux de base	-	176	1 300	638,6	1 500	2 000	1 500	70,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 124		200	500	-500	

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

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
A231.0421 COVID: médicaments et vaccinations	23 276	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0429 COVID: financement incitatif des tests répétitifs	3 208	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0431 COVID: contributions fabrication/développement médicaments	155	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0440 Organisations internationales	6 929	17 570	7 401	-57,9	8 769	8 789	8 794	-15,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 169		1 368	20	5	
GP 2: Assurance-maladie et accidents								
A231.0214 Réduction individuelle des primes (RIP)	3 043 579	3 257 000	3 566 000	9,5	3 691 000	3 820 000	3 953 000	5,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			309 000		125 000	129 000	133 000	
A231.0215 Prestations de l'assurance militaire	129 863	128 503	145 165	13,0	148 113	151 384	154 380	4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			16 662		2 948	3 271	2 996	
A231.0217 Entraide en matière de prestations AMaIA	3 031	5 935	4 994	-15,9	5 535	6 208	6 123	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-941		541	673	-85	
A231.0218 Coûts administratifs de l'assurance militaire	20 462	22 321	22 248	-0,3	23 180	22 839	23 077	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-73		932	-341	238	
A231.0395 Mesures destinées à garantir la qualité LAMaI	6 671	13 720	16 150	17,7	16 150	12 400	12 400	-2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 430		0	-3 750	0	

317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

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	17 902	14 610	14 628	0,1	12 506	11 472	10 591	-7,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 902	14 610	14 628	0,1	12 506	11 472	10 591	-7,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17		-2 121	-1 034	-882	
Charges / Dépenses	200 588	182 026	183 433	0,8	185 409	180 291	182 566	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	194 381	176 421	173 869	-1,4	172 741	166 531	165 806	-1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 552		-1 128	-6 210	-725	
Crédits ponctuels								
A202.0199 Programme Digisanté	-	-	3 512	-	6 617	7 597	10 597	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 512		3 105	980	3 000	
Domaine des transferts								
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0235 Contribution à Eurostat	6 206	5 605	6 052	8,0	6 052	6 163	6 163	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			447		0	111	0	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

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	67 286	38 856	46 396	19,4	45 552	45 227	44 823	3,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	23 229	25 292	26 895	6,3	26 140	25 813	25 388	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 603		-754	-328	-424	
Postes ponctuels								
E102.0107 Comm. haute surveillance Prévoyance professionnelle, émolum.	6 313	6 841	6 788	-0,8	6 698	6 702	6 721	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-53		-90	4	20	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0106 Remboursement de subventions	37 554	6 723	12 713	89,1	12 713	12 713	12 713	17,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 990		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0106 Fonds pour les allocations familiales dans l'agriculture	189	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	16 337 620	16 753 614	17 259 015	3,0	18 370 402	19 060 764	19 500 416	3,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	74 283	76 084	75 777	-0,4	75 885	74 624	73 838	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-308		108	-1 261	-786	
Crédits ponctuels								
A202.0144 Commission de haute surveillance Prévoyance professionnelle	6 313	6 788	6 618	-2,5	6 702	6 721	6 733	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-170		84	20	12	
Domaine des transferts								
GP 1: Prévoyance et systèmes de compensation								
A231.0239 Prestations versées par la Confédération à l'AVS	10 099 000	10 327 000	10 808 000	4,7	11 001 000	11 551 000	11 817 000	3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			481 000		193 000	550 000	266 000	
A231.0240 Prestations versées par la Confédération à l'AI	4 030 587	4 200 000	4 235 000	0,8	4 344 000	4 444 000	4 530 000	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35 000		109 000	100 000	86 000	
A231.0241 Prestations complémentaires à l'AVS	1 026 192	1 091 100	1 083 300	-0,7	1 094 800	1 090 300	1 142 800	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 800		11 500	-4 500	52 500	
A231.0245 Prestations complémentaires à l'AI	914 991	914 000	907 200	-0,7	928 200	941 200	952 200	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 800		21 000	13 000	11 000	
A231.0393 Prestations transitoires pour chômeurs âgés	26 200	35 000	44 000	25,7	49 000	54 000	57 000	13,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 000		5 000	5 000	3 000	
A231.0420 COVID: prestations, allocations pour perte de gain	3 600	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

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
GP 2: Familles, générations et société								
A231.0242 Allocations familiales dans l'agriculture	73 998	40 500	43 700	7,9	42 900	42 000	41 100	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 200		-800	-900	-900	
A231.0243 Organisations familiales	2 990	3 000	2 800	-6,7	2 815	2 845	2 876	-1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-200		15	30	31	
A231.0244 Accueil extra-familial pour enfants	62 695	43 307	35 777	-17,4	39 500	32 500	19 123	-18,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 530		3 723	-7 000	-13 377	
A231.0246 Encouragement activités extrascolaires des enfants et jeunes	14 271	14 354	14 354	0,0	14 098	14 043	14 190	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-256	-55	146	
A231.0247 Protection et droits de l'enfant	2 500	2 480	2 489	0,4	2 503	2 530	2 557	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9		14	27	27	
A231.0446 Réduction contributions parentales accueil extrafamilial	-	-	-	-	713 000	749 000	785 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		713 000	36 000	36 000	
A231.0447 Conventions-programmes accueil extrafamilial	-	-	-	-	56 000	56 000	56 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		56 000	0	0	

341 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

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	13 505	11 327	12 146	7,2	12 146	12 146	12 146	1,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 807	8 627	9 446	9,5	9 446	9 446	9 446	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			820		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0128 Taxe perçue à l'abattage	2 698	2 700	2 700	0,0	2 700	2 700	2 700	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	80 591	80 566	89 152	10,7	82 053	82 606	82 385	0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	72 437	71 967	80 724	12,2	73 486	73 980	73 699	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 757		-7 239	494	-281	
Domaine des transferts								
GP 1: Sécurité alimentaire, nutrition, santé animale, protection des animaux et conservation des espèces dans le commerce international								
A231.0252 Contributions à la recherche	634	640	528	-17,5	637	644	650	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-112		109	7	6	
A231.0253 Contributions à des institutions internationales	1 517	1 500	1 483	-1,1	1 495	1 510	1 525	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-17		11	15	15	
A231.0254 Contributions aux services sanitaires pour animaux	1 499	1 488	1 475	-0,9	1 482	1 497	1 512	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14		7	15	15	
A231.0255 Assurance de la qualité du lait	1 603	2 072	2 046	-1,3	2 056	2 076	2 097	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-27		10	21	21	
A231.0256 Surveillance des épizooties	2 650	2 650	2 650	0,0	2 650	2 650	2 650	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire	251	248	246	-0,9	247	250	252	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2		1	3	2	

342 INSTITUT DE VIROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE

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	5 899	5 487	3 955	-27,9	4 720	5 195	5 695	0,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 899	5 487	3 955	-27,9	4 720	5 195	5 695	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 531		765	475	501	
Charges / Dépenses	22 048	20 722	21 566	4,1	21 103	21 135	20 754	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 048	20 722	21 566	4,1	21 103	21 135	20 754	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			844		-463	32	-381	

401 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFJP

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	3 479	3 628	3 858	6,4	3 858	3 858	3 858	1,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 479	3 628	3 858	6,4	3 858	3 858	3 858	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			231		0	0	0	
Charges / Dépenses	57 206	93 719	86 561	-7,6	64 398	67 013	69 338	-7,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	30 053	31 185	31 170	-0,1	31 010	31 051	31 091	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-16		-160	41	41	
Crédits ponctuels								
A202.0105 Développements Schengen/Dublin	1 134	33 258	25 104	-24,5	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 154		-25 104	-	-	
A202.0107 Pool départemental des ressources	-	2 974	4 305	44,8	6 974	9 288	11 306	39,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 331		2 669	2 314	2 018	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0116 Contributions à l'Institut fédéral de métrologie	17 883	17 695	17 264	-2,4	17 681	17 939	18 202	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-431		417	258	263	
A231.0117 Contribution aux loyers de l'Institut fédéral de métrologie	7 800	8 409	8 247	-1,9	8 247	8 247	8 247	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-161		0	0	0	
A231.0118 Contributions à des organisations internationales	336	199	471	136,5	486	489	492	25,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			272		15	3	3	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

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	139 216	112 752	112 305	-0,4	103 849	102 672	100 672	-2,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 570	25 661	37 163	44,8	28 707	27 531	25 531	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			11 502		-8 456	-1 176	-2 000	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0100 Remboursement de contributions et indemnités	36	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	548	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0101 Valeurs patrimoniales confisquées	105 063	87 092	75 142	-13,7	75 142	75 142	75 142	-3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 950		0	0	0	
E150.0112 Contrib., répar. pr victimes mesures coerc. à fins d'assis.	0	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	232 600	287 238	308 737	7,5	317 027	317 350	312 373	2,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	81 053	81 484	98 815	21,3	100 216	98 385	93 353	3,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 331		1 401	-1 831	-5 032	
Crédits ponctuels								
A202.0192 Preuve d'identité électronique (e-ID)	6 412	6 909	14 823	114,6	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 915		-14 823	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Processus législatif et application du droit								
A231.0143 Subventions d'exploitation aux établissements d'éducation	80 523	83 500	82 000	-1,8	83 000	83 500	84 000	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 500		1 000	500	500	
A231.0144 Projets pilotes	2 028	2 040	1 050	-48,5	2 060	2 081	2 102	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-990		1 010	21	21	
A231.0145 Contributions à des organisations internationales	1 139	1 081	1 099	1,6	1 178	1 263	1 355	5,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			18		80	85	92	
A231.0146 Contributions à la formation à l'aide aux victimes	226	291	292	0,4	294	297	300	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		2	3	3	

402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

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
A231.0148 Centre suisse compétences exécut. sanctions pénales (CSCSP)	1 428	1 436	1 443	0,5	1 451	1 465	1 480	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7		7	15	15	
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de coercition	9 625	5 500	4 000	-27,3	2 500	500	400	-48,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 500		-1 500	-2 000	-100	
A231.0379 Soutien financier des projets d'entraide	412	600	700	16,7	700	600	500	-4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		0	-100	-100	
A231.0444 Soutien financier des projets de valorisation	–	700	500	-28,6	500	400	300	-19,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-200		0	-100	-100	
A236.0103 Subv. constr., établ. exéc. peines et mesures/mais. éduc.	18 151	46 848	47 083	0,5	47 318	47 791	48 269	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			234		235	473	478	
A236.0104 Subventions de construction pour la détention administrative	7 000	5 000	4 925	-1,5	15 246	16 639	16 023	33,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-75		10 322	1 392	-615	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	24 603	51 848	52 007	0,3	62 564	64 430	64 292	5,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			159		10 557	1 865	-138	

403 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE

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	24 165	17 274	27 169	57,3	20 340	16 145	14 454	-4,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 165	17 274	27 169	57,3	20 340	16 145	14 454	-4,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 895		-6 829	-4 194	-1 692	
Charges / Dépenses	312 554	314 890	331 459	5,3	328 384	315 150	314 856	0,0
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	273 394	274 263	283 623	3,4	281 057	278 913	278 294	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 360		-2 566	-2 145	-619	
Crédits ponctuels								
A202.0108 Développements Schengen/Dublin	4 770	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0110 Renouvellement passeport et carte d'identité suisses	1 647	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0170 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	430	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0186 Mise en œuvre du programme Prüm Plus	767	3 009	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 009		-	-	-	
A202.0193 Remplacement et extension AFIS	-	1 200	9 341	678,4	10 747	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 141		1 407	-10 747	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Protection de personnes et bâtiments								
A231.0149 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	20 978	22 772	23 955	5,2	24 550	24 550	25 300	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 183		595	0	750	
GP 3: Systèmes d'information et centres de compétences								
A231.0151 Autres indemnités aux cantons et à des org. nationales	7 128	9 943	10 062	1,2	7 585	7 653	7 228	-7,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			119		-2 477	68	-425	
GP 4: Pilotage de la coopération policière								
A231.0150 Contributions à des organisations internationales	3 439	3 704	4 479	20,9	4 444	4 035	4 035	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			775		-35	-410	0	

413 INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

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	510	455	451	-0,7	451	451	451	-0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	510	455	451	-0,7	451	451	451	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		0	0	0	
Charges / Dépenses	7 410	7 682	7 578	-1,4	7 594	7 617	7 638	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 410	7 682	7 578	-1,4	7 594	7 617	7 638	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-104		17	23	21	

417 COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

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	371 977	379 802	370 074	-2,6	383 074	385 074	385 074	0,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	8 066	5 802	6 074	4,7	6 074	6 074	6 074	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			272		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0101 Impôt sur les maisons de jeu	363 911	374 000	364 000	-2,7	377 000	379 000	379 000	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 000		13 000	2 000	0	
Charges / Dépenses	352 847	337 275	375 120	11,2	373 246	375 266	388 283	3,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 596	11 351	11 209	-1,3	11 246	11 266	11 283	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-142		36	20	18	
Domaine des transferts								
GP 1: Mise en œuvre de la législation sur les jeux d'argent								
A230.0100 Impôt sur les maisons de jeu en faveur de l'AVS	342 251	325 924	363 911	11,7	362 000	364 000	377 000	3,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			37 987		-1 911	2 000	13 000	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

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	49 840	43 373	62 778	44,7	48 041	47 724	47 499	2,3
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 187	37 700	57 835	53,4	43 272	43 197	43 140	3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 135		-14 563	-75	-57	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	4 006	4 100	4 000	-2,4	4 000	4 000	4 000	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-100		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0100 Remboursement financement logements pour requérants d'asile	1 647	1 573	943	-40,1	769	527	359	-30,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-630		-174	-242	-168	
Charges / Dépenses	3 502 145	3 615 224	3 879 830	7,3	4 006 278	3 785 243	3 679 884	0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	313 967	331 050	345 986	4,5	354 467	350 411	351 352	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14 936		8 481	-4 056	942	
Crédits ponctuels								
A202.0111 Développements Schengen/Dublin	5 054	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0156 Centres féd. pr requérants d'asile (CFA): dépenses exploit.	461 044	309 128	426 311	37,9	366 483	347 265	349 860	3,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			117 184		-59 829	-19 218	2 596	
A202.0166 Mise en œuvre de Schengen/Dublin	3 797	196	996	408,2	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			800		-996	-	-	
A202.0167 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	1 100	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0187 Renouv. système d'inform. central sur la migration (SYMIC)	10 876	15 166	3 030	-80,0	2 037	2 055	2 073	-39,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-12 136		-993	18	18	
Domaine des transferts								
GP 1: Asile et retour								
A231.0152 Requirants d'asile: charges de procédure	56 663	36 279	59 424	63,8	43 716	46 236	46 236	6,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			23 145		-15 708	2 520	0	
A231.0153 Aide soc. requ. asile, pers. admises à titre prov., réfugiés	1 014 300	1 099 062	1 794 267	63,3	2 164 189	2 389 879	2 430 861	22,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			695 205		369 922	225 690	40 982	
A231.0156 Coûts d'exécution et aide au retour, général	41 169	35 140	35 170	0,1	33 970	49 130	49 130	8,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			30		-1 200	15 160	0	

420 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX MIGRATIONS

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
A231.0158 Collaboration migratoire et retour	14 056	12 084	13 290	10,0	13 369	14 153	14 295	4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 206		79	784	142	
A231.0386 Contribution à l'élargissement de l'UE	9 982	30 468	26 170	-14,1	21 970	21 285	22 122	-7,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 298		-4 200	-685	837	
GP 2: Étrangers								
A231.0159 Mesures d'intégration des étrangers	481 260	414 414	403 016	-2,8	358 459	465 081	391 876	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 398		-44 557	106 622	-73 205	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0155 Collaboration internationale dans le domaine des migrations	19 014	126 281	72 170	-42,8	97 619	99 749	22 079	-35,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-54 111		25 449	2 130	-77 670	
Transactions extraordinaires								
A290.0144 Ukraine: contributions aux cantons	1 069 864	1 205 957	700 000	-42,0	550 000	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-505 957		-150 000	-550 000	-	

485 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES CSI-DFJP

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	99 036	93 436	101 082	8,2	101 082	101 082	101 082	2,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	99 036	93 436	101 082	8,2	101 082	101 082	101 082	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 646		0	0	0	
Charges / Dépenses	156 579	136 202	136 283	0,1	135 341	134 062	133 789	-0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	133 470	131 914	136 283	3,3	135 341	134 062	133 789	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 368		-942	-1 279	-273	
Crédits ponctuels								
A202.0112 Développements Schengen/Dublin	3 940	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0113 Programme de surveillance des télécommunications	18 925	4 288	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 288		-	-	-	
A202.0171 Progr. ren. plateforme système de saisie des données (ESYSP)	244	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

500 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DDPS

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	1 103	1 170	711	-39,3	711	711	711	-11,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	532	553	96	-82,6	96	96	96	-35,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-456		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0109 Risques non assurés	571	617	614	-0,5	614	614	614	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		0	0	0	
Charges / Dépenses	149 329	102 514	84 023	-18,0	85 890	86 473	89 481	-3,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	87 819	89 498	71 853	-19,7	72 236	72 162	73 302	-4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-17 645		383	-74	1 140	
Crédits ponctuels								
A202.0103 Risques non assurés	5 472	4 900	4 900	0,0	4 900	4 900	4 900	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A202.0104 Pool départemental des ressources	-	7 616	7 270	-4,5	8 753	9 411	11 279	10,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-346		1 483	657	1 869	
A202.0183 Réduction des risques à Mitholz	54 535	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite et pilotage des ressources								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	1 504	500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-500		-	-	-	

502 AUTORITÉ DE SURVEILLANCE INDÉPENDANTE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT

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	1	1	33,3	1	1	1	7,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1	1	1	33,3	1	1	1	7,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 912	2 609	2 576	-1,3	2 574	2 573	2 575	-0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 912	2 609	2 576	-1,3	2 574	2 573	2 575	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-33		-1	-1	2	

503 SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

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	145	102	97	-5,4	97	97	97	-1,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	145	102	97	-5,4	97	97	97	-1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6		0	0	0	
Charges / Dépenses	115 261	124 237	122 005	-1,8	122 073	122 856	123 226	-0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	97 316	106 237	104 005	-2,1	104 073	104 856	105 226	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 233		68	783	370	
Domaine des transferts								
GP 1: Activités de renseignement								
A231.0105 Services de renseignement cantonaux	17 945	18 000	18 000	0,0	18 000	18 000	18 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

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	66 511	36 357	33 412	-8,1	32 904	32 750	32 104	-3,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	29 212	27 050	26 850	-0,7	26 850	26 850	26 850	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-200		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0112 Remboursements fédérations sportives et autres organisations	674	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	4 452	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0115 Remboursements, manifestations sportives internationales	262	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0107 COVID: remboursement de prêts	1 367	2 252	1 012	-55,1	1 012	858	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 240		0	-154	-858	
E190.0112 COVID: remboursement de prêts SFL/SIHF	25 655	7 055	5 550	-21,3	5 042	5 042	5 254	-7,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 505		-508	0	212	
E190.0115 COVID: remboursement aides financières	4 890	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	298 254	340 570	336 275	-1,3	322 119	319 921	323 694	-1,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	128 424	136 717	136 886	0,1	136 975	134 961	135 342	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			169		89	-2 014	381	
Domaine des transferts								
GP 1: Encouragement du sport								
A231.0106 Programmes/projets généraux; recherche en sciences du sport	1 268	1 410	1 304	-7,5	1 410	1 410	1 410	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-106		106	0	0	
A231.0107 Sport à l'école	479	500	500	0,0	500	500	500	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0108 Fédérations sportives et autres organisations	42 799	43 260	43 360	0,2	40 860	41 060	41 653	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		-2 500	200	593	

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

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
A231.0109 Manifestations sportives internationales	3 391	8 660	16 940	95,6	11 850	11 000	12 800	10,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 280		-5 090	-850	1 800	
A231.0112 Activités J+S et formation des cadres	111 342	114 640	115 140	0,4	114 950	115 250	116 250	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		-190	300	1 000	
A236.0100 Installations sportives d'importance nationale	5 275	17 692	11 072	-37,4	7 787	7 870	7 870	-18,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 619		-3 285	83	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	5 275	17 692	11 072	-37,4	7 787	7 870	7 870	-18,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 619		-3 285	83	0	

505 OFFICE FÉDÉRAL DE LA CYBERSÉCURITÉ

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	-	14 649	16 078	9,8	16 348	16 408	16 430	2,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	14 649	16 078	9,8	16 348	16 408	16 430	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 429		270	60	22	

506 OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

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	17 580	19 598	18 986	-3,1	23 451	23 478	23 451	4,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	17 580	19 598	18 986	-3,1	23 451	23 478	23 451	4,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-612		4 465	27	-27	
Charges / Dépenses	180 625	226 054	237 876	5,2	225 126	221 565	222 587	-0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	153 536	185 651	189 803	2,2	193 750	191 356	192 379	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 152		3 947	-2 395	1 023	
Crédits ponctuels								
A202.0164 POLYCOM, maintien de la valeur	8 294	4 825	4 743	-1,7	966	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-82		-3 776	-966	-	
A202.0173 Système national d'échange de données sécurisé SEDS	627	14 650	21 201	44,7	8 381	8 381	8 380	-13,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 551		-12 820	0	-1	
Domaine des transferts								
GP 3: Protection civile et formation								
A231.0113 Protection civile	18 168	20 928	22 128	5,7	22 028	21 828	21 828	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 200		-100	-200	0	

508 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

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	-	-	447	-	447	447	447	-
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	-	447	-	447	447	447	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			447		0	0	0	
Charges / Dépenses	-	-	23 543	-	24 028	24 473	22 643	-
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	-	-	23 043	-	23 528	23 973	22 143	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			23 043		485	445	-1 831	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique de sécurité								
A231.0104 Contributions à la promotion de la paix	-	-	500	-	500	500	500	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			500		0	0	0	

525 DÉFENSE

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	353 876	378 747	375 645	-0,8	375 807	376 012	376 012	-0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	352 327	373 819	370 594	-0,9	370 756	370 961	370 961	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 225		162	205	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	3 661	4 928	5 051	2,5	5 051	5 051	5 051	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			123		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0115 COVID: remboursement de matériel sanitaire	-2 112	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	7 804 719	7 097 135	7 852 877	10,6	7 601 066	7 939 901	8 280 554	3,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 686 574	4 941 121	4 980 342	0,8	4 957 227	4 971 339	4 970 190	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			39 221		-23 114	14 111	-1 149	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	206 844	99 798	108 325	8,5	110 313	106 180	103 982	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 527		1 988	-4 133	-2 199	
Crédits ponctuels								
A202.0100 Rétrib. personnel et cotis. employeur, congé préretraite	743	386	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-386		-	-	-	
A202.0101 Charges et investissements en matière d'armement	2 236 744	2 000 000	2 710 000	35,5	2 479 000	2 808 000	3 152 000	12,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			710 000		-231 000	329 000	344 000	
A202.0185 COVID: acquisition de matériel sanitaire	152 894	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0196 COVID: réévaluation, matériel médical	467 406	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 2: Instruction								
A231.0100 Instruction hors du service	1 692	1 922	1 901	-1,1	2 217	2 074	2 074	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20		316	-143	0	
A231.0102 Contributions au tir	6 780	8 800	7 200	-18,2	7 200	7 200	7 200	-4,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 600		0	0	0	

525 DÉFENSE

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
GP 3: Opérations								
A231.0101 Formation aéronautique	2 219	2 500	2 500	0,0	2 500	2 500	2 500	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0103 Tâches extraord. de protec. incomb. aux cantons et villes	42 822	42 609	42 609	0,0	42 609	42 609	42 609	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

540 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ARMEMENT ARMASUISSE

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	1 037 517	1 118 714	1 136 536	1,6	1 136 966	1 136 966	1 136 966	0,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 032 517	1 107 444	1 127 291	1,8	1 127 721	1 127 721	1 127 721	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			19 847		430	0	0	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	5 000	11 270	9 245	-18,0	9 245	9 245	9 245	-4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 025		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 293 140	1 352 403	1 326 039	-1,9	1 369 459	1 427 859	1 487 229	2,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	880 611	959 403	917 544	-4,4	935 319	949 209	960 933	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-41 859		17 775	13 890	11 725	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	412 528	393 000	408 495	3,9	434 140	478 650	526 295	7,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15 495		25 645	44 510	47 645	

570 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

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	18 667	24 266	28 718	18,3	26 308	22 444	20 984	-3,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 667	24 266	28 718	18,3	26 308	22 444	20 984	-3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 452		-2 410	-3 864	-1 460	
Charges / Dépenses	109 337	110 818	112 931	1,9	112 289	116 328	118 639	1,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	95 271	96 410	98 067	1,7	97 254	101 149	103 309	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 656		-813	3 896	2 160	
Domaine des transferts								
GP 2: Mensuration et géocoordination								
A231.0115 Indemnités dans domaine mensur. officielle et cadastre RDPPF	14 066	14 408	14 864	3,2	15 036	15 179	15 330	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			457		171	143	151	

600 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFF

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	6 332	8 559	11 223	31,1	11 223	11 223	4 356	-15,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	3 089	818	1 278	56,4	1 278	1 278	1 278	11,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			461		0	0	0	
E100.0002 Revenus fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	3 243	7 742	9 945	28,5	9 945	9 945	3 078	-20,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 203		0	0	-6 867	
Charges / Dépenses	48 094	59 032	73 127	23,9	74 879	73 250	56 212	-1,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	43 403	28 596	29 663	3,7	28 994	28 953	28 487	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 067		-669	-40	-467	
A200.0002 Charges fonction. (env. budg.), Admin. numérique suisse	4 691	6 605	6 543	-0,9	6 568	6 568	5 128	-6,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-62		25	0	-1 440	
Crédits ponctuels								
A202.0114 Pool départemental des ressources	-	11 271	17 761	57,6	20 158	18 570	22 598	19,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 491		2 397	-1 589	4 028	
Domaine des transferts								
GP 2: Administration numérique suisse								
A231.0442 Agenda ANS	-	12 560	19 160	52,5	19 160	19 160	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 600		0	0	-19 160	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

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	4 230 740	3 416 444	3 686 117	7,9	4 141 548	4 153 378	4 404 045	6,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 827	8 355	8 159	-2,3	8 159	8 159	8 159	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-196		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0116 Émoluments, recettes liées à garantie contre perte à UBS	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Patentes et concessions								
E120.0100 Bénéfice net de la Régie des alcools	-	21 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-21 000		-	-	-	
E120.0101 Distribution du bénéfice de la BNS	-	666 667	666 667	0,0	666 667	666 667	666 667	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0100 Dividendes de participations importantes	632 300	633 000	683 000	7,9	888 000	888 000	888 000	8,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			50 000		205 000	0	0	
E140.0102 Placements sur le marché monétaire et le marché des capitaux	416 606	400 969	290 575	-27,5	282 718	281 396	285 064	-8,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-110 393		-7 857	-1 322	3 668	
E140.0109 Résultat des participations	2 409 905	1 513 000	1 640 000	8,4	2 020 000	2 220 000	2 460 000	12,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			127 000		380 000	200 000	240 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0102 Prélèvement sur financ. spéc. enreg. sous capitaux de tiers	321 538	3 454	41 011	n.d.	255 299	68 450	75 450	116,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			37 557		214 288	-186 848	7 000	
E150.0103 Produit de la liquidation d'avoirs en déshérence	7 110	20 000	20 705	3,5	20 705	20 705	20 705	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			705		0	0	0	
E150.0120 Recettes, prime de mise à disposition payée par CS	100 694	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E150.0122 Diminution de l'engagement financier pour garantie	22 647	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Transactions extraordinaires								
E190.0100 Confiscation de gains par la FINMA	13 488	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E190.0120 Dividendes extraordinaires RUAG	200 000	150 000	100 000	-33,3	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-50 000		-100 000	-	-	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

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
E190.0122 Rec. extra. prime risque prêts d'aide sous forme liquidités	60 625	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E190.0123 Recettes extraordinaires, versement spécial BNS	-	-	236 000	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			236 000		-236 000	-	-	
Charges / Dépenses	5 079 373	6 913 669	5 871 589	-15,1	5 741 924	6 163 106	6 307 246	-2,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	57 122	61 998	61 234	-1,2	61 085	58 710	58 771	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-764		-149	-2 375	61	
Crédits ponctuels								
A202.0115 Risques non assurés	582	120	210	75,0	210	210	210	15,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			90		0	0	0	
A202.0194 Charges liées à la garantie contre les pertes accordée à UBS	3 277	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A202.0195 Croissance, domaine propre	-	-	-	-	-	80 000	98 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	80 000	18 000	
Domaine des transferts								
GP 1: Politiques de finances et de dépenses								
A231.0161 Péréquation des ressources	2 606 815	2 704 803	2 903 260	7,3	3 102 667	3 420 771	3 634 959	7,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			198 457		199 407	318 104	214 188	
A231.0162 Compensation charges dues à facteurs géo-topographiques	370 448	380 079	385 401	1,4	389 637	393 536	397 472	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 321		4 236	3 899	3 935	
A231.0163 Compensation charges dues à facteurs socio-démographiques	510 448	520 079	525 401	1,0	529 640	533 536	537 472	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 321		4 239	3 896	3 935	
A231.0164 Compensation des cas de rigueur, RPT	139 798	128 149	116 499	-9,1	104 849	93 199	81 549	-10,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Mesures d'atténuation temporaires	160 000	120 000	80 000	-33,3	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-40 000		-80 000	-	-	
A231.0404 Contrib. complémentaires, péréquation ressources (RFFA)	-	180 000	180 000	0,0	180 000	180 000	180 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
GP 2: Finance et comptabilité								
A231.0369 Contributions aux conseils de présentation des comptes	55	55	58	4,5	58	58	58	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		0	0	0	

601 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

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 financières								
A240.0100 Commissions, taxes et frais	25 811	27 871	29 201	4,8	29 798	29 290	16 959	-11,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 330		596	-507	-12 331	
A240.0101 Intérêts passifs	1 155 501	1 395 531	1 192 029	-14,6	1 251 760	1 310 114	1 259 635	-2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-203 502		59 731	58 354	-50 478	
Autres charges et investissements								
A250.0100 Apport à financ. spéciaux enreg. sous capitaux de tiers	49 516	242 588	398 297	64,2	92 221	63 682	42 161	-35,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			155 709		-306 076	-28 539	-21 521	
Transactions extraordinaires								
A290.0146 Apport unique en capital aux CFF	-	1 152 395	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 152 395		-	-	-	

602 CENTRALE DE COMPENSATION

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	156 507	150 632	154 464	2,5	156 272	154 028	153 683	0,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	156 507	150 632	154 464	2,5	156 272	154 028	153 683	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 832		1 808	-2 244	-345	
Charges / Dépenses	158 300	156 460	159 285	1,8	160 496	158 376	158 221	0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	158 300	156 460	159 285	1,8	160 496	158 376	158 221	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 824		1 211	-2 120	-156	

603 MONNAIE FÉDÉRALE SWISSMINT

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	10 034	26 399	17 166	-35,0	16 871	16 933	16 965	-10,5
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 034	9 910	9 721	-1,9	9 939	10 010	10 075	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-189		217	71	65	
Patentes et concessions								
E120.0102 Accroissement de la circulation monétaire	-	16 489	7 445	-54,9	6 932	6 923	6 890	-19,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 044		-513	-9	-33	
Charges / Dépenses	21 489	32 359	21 428	-33,8	22 138	22 180	22 859	-8,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	10 321	17 673	15 084	-14,7	14 920	14 815	14 784	-4,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 589		-164	-105	-31	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	7 192	14 685	6 344	-56,8	7 217	7 365	8 075	-13,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 342		874	148	710	
Crédits ponctuels								
A202.0184 Réduction de la circulation monétaire	3 976	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

604 SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX QUESTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

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	13	27	25	-9,3	140 025	140 025	140 025	748,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13	27	25	-9,3	25	25	25	-2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0121 Indemnité PLB pour les banques d'importance systémique	-	-	-	-	140 000	140 000	140 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		140 000	0	0	
Charges / Dépenses	47 445	32 628	32 941	1,0	32 963	32 977	22 950	-8,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 445	22 628	22 941	1,4	22 963	22 977	22 950	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			313		22	14	-27	
Domaine des transferts								
GP 1: Questions financières, monétaires et fiscales internationales et politique en matière de marchés financiers								
A231.0165 Contribution au Fonds fiduciaire du FMI	10 000	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	-10 000	
A231.0407 Contribution au désendettement de la Somalie envers le FMI	7 500	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0433 Contrib. à l'allègement de la dette du Soudan envers le FMI	7 500	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

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	62 122 851	64 931 480	67 681 846	4,2	71 393 488	73 340 851	75 662 495	3,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	11 006	6 445	6 291	-2,4	5 931	6 291	5 931	-2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-154		-360	360	-360	
Revenus fiscaux								
E110.0102 Impôt fédéral direct	27 835 127	28 662 000	30 480 000	6,3	31 590 000	32 606 000	33 802 000	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 818 000		1 110 000	1 016 000	1 196 000	
E110.0103 Impôt anticipé	6 439 427	6 036 000	6 276 000	4,0	6 458 000	6 626 000	6 792 000	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			240 000		182 000	168 000	166 000	
E110.0104 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	6 017	20 000	15 000	-25,0	15 000	15 000	15 000	-6,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 000		0	0	0	
E110.0105 Droits de timbre	2 180 732	2 460 000	2 480 000	0,8	2 490 000	2 500 000	2 520 000	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 000		10 000	10 000	20 000	
E110.0106 Taxe sur la valeur ajoutée	25 147 839	27 177 500	27 870 000	2,5	28 660 000	29 400 000	30 320 000	2,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			692 500		790 000	740 000	920 000	
E110.0129 Impôt complémentaire	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		1 600 000	0	0	
Revenus financiers								
E140.0103 Intérêts moratoires liés aux impôts et taxes	196 448	306 900	222 000	-27,7	237 000	245 000	257 000	-4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-84 900		15 000	8 000	12 000	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0104 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	167 924	168 000	166 000	-1,2	165 000	165 000	165 000	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		-1 000	0	0	
E150.0105 Application des droits de timbre au Liechtenstein	530	620	534	-13,9	536	539	543	-3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-86		2	3	4	
E150.0107 Amendes	137 801	94 015	166 021	76,6	172 021	177 021	185 021	18,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			72 006		6 000	5 000	8 000	
Charges / Dépenses	10 449 927	11 819 484	12 706 363	7,5	14 266 542	14 636 003	15 089 214	6,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	273 706	288 051	289 382	0,5	288 728	281 505	278 092	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 331		-654	-7 223	-3 413	
Crédits ponctuels								
A202.0117 Pertes sur débiteurs liées aux impôts et taxes	307 125	285 000	286 000	0,4	297 000	307 000	328 000	3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 000		11 000	10 000	21 000	

605 ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

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
Domaine des transferts								
GP 1: Impôt fédéral direct, impôt anticipé, droits de timbre et assistance administrative								
A230.0101 Impôt fédéral direct	5 910 099	6 076 344	6 461 760	6,3	6 697 080	6 912 472	7 166 024	4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			385 416		235 320	215 392	253 552	
A230.0102 Impôt anticipé	633 673	591 385	616 049	4,2	633 787	650 106	666 206	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			24 663		17 738	16 320	16 100	
A230.0103 Retenue d'impôt supplémentaire, États-Unis	-26	1 360	794	-41,7	765	736	706	-15,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-567		-28	-29	-31	
A230.0106 Taxe d'exemption de l'obligation de servir	34 015	33 600	33 200	-1,2	33 000	33 000	33 000	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-400		-200	0	0	
A230.0114 Impôt complémentaire	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		1 200 000	0	0	
A231.0166 Contributions à des organisations internationales	126	143	141	-1,4	141	141	143	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2		0	0	1	
A231.0456 Compensations versées au canton de Genève	-	-	100 000	-	50 000	50 000	50 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100 000		-50 000	0	0	
GP 2: Taxe sur la valeur ajoutée								
A230.0104 Point de TVA en faveur de l'AVS	3 184 037	4 441 000	4 793 000	7,9	4 932 000	5 062 000	5 220 000	4,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			352 000		139 000	130 000	158 000	
Charges financières								
A240.0103 Intérêts rémunératoires liés aux impôts et taxes	107 172	102 600	126 038	22,8	134 041	139 043	147 044	9,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			23 438		8 003	5 002	8 001	

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

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	11 545 614	11 772 019	11 387 310	-3,3	11 210 450	11 211 295	10 987 685	-1,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	68 006	67 002	91 905	37,2	66 092	62 518	48 701	-7,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			24 903		-25 813	-3 574	-13 817	
Revenus fiscaux								
E110.0108 Impôt sur le tabac	2 024 833	2 010 256	1 980 199	-1,5	1 929 038	1 888 010	1 836 726	-2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-30 057		-51 161	-41 028	-51 284	
E110.0109 Impôt sur la bière	112 353	115 000	115 200	0,2	115 200	115 200	115 200	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			200		0	0	0	
E110.0110 Impôt sur les boissons spiritueuses	288 281	301 518	289 588	-4,0	289 588	289 588	289 588	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 930		0	0	0	
E110.0111 Impôt sur les huiles minérales grevant les carburants	2 620 810	2 578 680	2 568 528	-0,4	2 507 614	2 436 548	2 365 482	-2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 152		-60 914	-71 066	-71 066	
E110.0112 Surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants	1 706 772	1 705 584	1 695 431	-0,6	1 664 975	1 837 563	1 786 802	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 153		-30 456	172 588	-50 761	
E110.0113 Impôt sur les huiles min. grevant combust.	13 543	14 500	12 500	-13,8	12 000	12 000	11 500	-5,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		-500	0	-500	
E110.0114 Impôt sur les véhicules automobiles	383 459	530 000	588 082	11,0	593 457	599 482	605 507	3,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			58 082		5 375	6 025	6 025	
E110.0115 Redevance pour l'utilisation des routes nationales	474 360	440 721	451 215	2,4	456 654	462 049	467 393	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 494		5 439	5 395	5 344	
E110.0116 Redevance sur le trafic des poids lourds	1 644 625	1 915 052	1 676 497	-12,5	1 681 802	1 640 402	1 618 926	-4,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-238 555		5 305	-41 400	-21 476	
E110.0117 Droits de douane à l'importation	1 183 571	663 545	630 998	-4,9	636 999	640 999	645 000	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-32 547		6 001	4 000	4 001	
E110.0118 Taxe d'incitation sur les COV	84 144	110 410	106 215	-3,8	106 215	106 215	106 215	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 195		0	0	0	
E110.0119 Taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	925 056	1 303 907	1 166 582	-10,5	1 136 016	1 105 451	1 074 885	-4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-137 325		-30 566	-30 565	-30 566	
Revenus financiers								
E140.0104 Revenus financiers	8 709	7 044	5 870	-16,7	6 300	6 770	7 260	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 174		430	470	490	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0108 Revenus d'amendes	7 092	8 800	8 500	-3,4	8 500	8 500	8 500	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-300		0	0	0	

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

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	1 569 874	1 687 777	1 553 106	-8,0	1 525 581	1 515 672	1 503 824	-2,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	866 754	959 170	911 286	-5,0	867 318	887 304	885 384	-2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-47 884		-43 968	19 986	-1 920	
Crédits ponctuels								
A202.0123 Indemn. pr percep. redev. pr l'utilis. des routes nation.	40 622	21 601	10 835	-49,8	9 138	7 398	5 609	-28,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 766		-1 697	-1 740	-1 789	
A202.0124 Indemnisation pr percep. redev. poids lourds	11 033	19 007	20 036	5,4	14 838	15 969	16 026	-4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 029		-5 198	1 131	57	
A202.0125 Pertes sur débiteurs	6 041	3 845	4 204	9,3	4 746	4 598	4 603	4,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			359		542	-148	5	
A202.0126 Rentes transitoires selon ORCPP	9 530	9 540	8 630	-9,5	10 010	8 830	6 680	-8,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-910		1 380	-1 180	-2 150	
A202.0162 Renouvellement et modernisation des applications inform.	47 392	34 485	20 786	-39,7	25 536	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13 699		4 750	-25 536	-	
A202.0163 POLYCOM, maintien de la valeur	14 211	2 161	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 161		-	-	-	
A202.0181 Développements Schengen/Dublin	26	-	90	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			90		-90	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Fiscalité								
A230.0107 Redevance sur le trafic des poids lourds	503 624	560 000	496 667	-11,3	510 000	496 667	490 000	-3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-63 333		13 333	-13 333	-6 667	
GP 2: Sécurité et migration								
A231.0174 Contributions à des organisations internationales	35 338	39 539	45 046	13,9	48 490	59 275	60 007	11,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 507		3 444	10 785	732	
GP 4: Protection de la santé et de l'environnement								
A230.0113 Part des cantons à l'impôt sur les boissons spiritueuses	26 578	27 795	26 699	-3,9	26 699	26 699	26 699	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 096		0	0	0	
A231.0374 Contribution à la prévention de l'alcoolisme	1 359	1 410	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 410		-	-	-	
Charges financières								
A240.0104 Charges financières	7 364	9 224	8 826	-4,3	8 805	8 932	8 816	-1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-398		-21	127	-116	

609 OFFICE FÉDÉRAL DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TÉLÉCOMMUNICATION

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	638 132	682 358	740 167	8,5	692 386	657 893	655 593	-1,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	638 132	682 358	740 167	8,5	692 386	657 893	655 593	-1,0
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			57 809		-47 781	-34 493	-2 300	
Charges / Dépenses	665 038	673 794	726 542	7,8	665 222	638 341	638 347	-1,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	665 038	673 794	726 542	7,8	665 222	638 341	638 347	-1,3
<i>Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)</i>			52 748		-61 320	-26 881	6	

611 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

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	1 163	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 163	1 140	1 140	0,0	1 140	1 140	1 140	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Charges / Dépenses	33 129	34 826	34 972	0,4	34 818	34 858	34 896	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	33 129	34 826	34 972	0,4	34 818	34 858	34 896	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			146		-154	40	38	

614 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL

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	38 726	6 157	6 158	0,0	6 172	6 172	6 172	0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 816	6 157	6 158	0,0	6 172	6 172	6 172	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2		14	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0110 Prélèvement sur provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	32 910	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	56 935	169 374	172 284	1,7	331 797	398 802	462 432	28,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	41 660	44 007	44 649	1,5	44 771	44 396	44 494	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			643		122	-375	98	
Crédits ponctuels								
A202.0129 Places d'apprentissage, stages universitaires, intégration	-	46 393	46 788	0,9	46 325	46 325	46 325	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			395		-463	0	0	
A202.0130 Mesures salariales	-	-	1 776	-	156 501	219 533	282 629	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 776		154 725	63 033	63 096	
A202.0131 Compensation pour les cotisations de l'employeur	108	51 505	53 686	4,2	57 173	61 209	61 206	4,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 180		3 487	4 036	-3	
A202.0132 Prestations de l'employeur et retraites anticipées	2 156	5 537	3 500	-36,8	3 500	3 500	3 500	-10,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 037		0	0	0	
A202.0133 Autres charges de personnel, budgétisation centralisée	9 679	21 932	21 885	-0,2	23 528	23 838	24 278	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-47		1 643	310	439	
A202.0157 Apport à des provisions, charges de prévoyance IPSAS 39	3 332	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

620 OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

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	1 093 526	1 041 174	1 037 119	-0,4	1 018 874	988 387	984 806	-1,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	791 345	796 376	794 998	-0,2	779 453	747 366	742 184	-1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 378		-15 545	-32 087	-5 182	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	8 903	31 369	21 203	-32,4	21 203	21 203	21 203	-9,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10 166		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0104 Revenus des immeubles du domaine des EPF	293 074	209 113	216 988	3,8	214 288	215 888	217 488	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 875		-2 700	1 600	1 600	
E102.0105 Vente de constructions du domaine des EPF	204	4 316	3 930	-8,9	3 930	3 930	3 930	-2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-386		0	0	0	
Charges / Dépenses	1 468 288	1 439 187	1 469 065	2,1	1 523 673	1 532 539	1 628 907	3,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	709 310	721 450	756 539	4,9	764 393	761 321	757 219	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			35 089		7 854	-3 072	-4 102	
A201.0001 Investissements (enveloppe budgétaire)	302 748	296 873	317 277	6,9	310 991	345 108	378 508	6,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			20 404		-6 285	34 117	33 400	
Crédits ponctuels								
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF	201 221	210 735	189 520	-10,1	239 000	258 050	324 630	11,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-21 215		49 480	19 050	66 580	
A202.0135 Charges immobilières du domaine des EPF	183 317	166 783	160 868	-3,5	158 002	158 474	158 964	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 915		-2 866	472	490	
A202.0180 Programme SUPERB	71 692	43 347	44 862	3,5	51 287	9 586	9 586	-31,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 515		6 425	-41 701	0	

701 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DEFR

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	83 269	63	68	8,6	68	68	68	2,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	83 269	63	68	8,6	68	68	68	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		0	0	0	
Charges / Dépenses	3 128 813	3 112 322	3 046 606	-2,1	3 134 997	3 179 351	3 193 903	0,6
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	26 505	26 525	26 189	-1,3	25 997	26 024	26 054	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-336		-192	27	31	
Crédits ponctuels								
A202.0136 Pool départemental des ressources	-	4 691	6 603	40,7	9 264	12 101	13 277	29,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 912		2 662	2 837	1 175	
A202.0137 Bureau de la consommation	961	1 060	1 045	-1,4	1 046	1 047	1 048	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15		1	1	1	
Domaine des transferts								
GP 1: Soutien à la conduite, pilotage et coordination des affaires et des ressources								
A231.0181 Contribution financière au domaine des EPF	2 534 998	2 537 206	2 452 591	-3,3	2 525 143	2 556 551	2 556 010	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-84 615		72 552	31 408	-541	
A231.0182 Contribution aux loyers du domaine des EPF	195 200	203 400	211 400	3,9	208 700	210 300	211 900	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 000		-2 700	1 600	1 600	
A231.0183 Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP)	38 750	38 600	39 504	2,3	40 426	41 412	42 990	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			904		922	986	1 578	
A231.0184 Loyers HEFP	2 420	2 460	2 493	1,4	2 493	2 493	2 493	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			33		0	0	0	
A231.0185 Bureau de la consommation: information des consommateurs	983	969	960	-0,9	965	974	984	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9		5	10	10	
A231.0380 Contribution financière à Innosuisse	328 337	296 715	305 121	2,8	320 263	327 749	338 448	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 406		15 142	7 486	10 700	
A231.0381 Loyers Innosuisse	659	697	700	0,4	700	700	700	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3		0	0	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

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	217 996	52 347	64 476	23,2	65 458	66 442	66 407	6,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	4 946	5 992	6 005	0,2	5 992	5 992	5 992	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14		-13	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0106 Revenus de publications économiques officielles	3 546	2 620	3 040	16,0	3 040	3 040	3 040	3,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			420		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	49 522	2 448	2 622	7,1	2 622	2 622	2 622	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			174		0	0	0	
E130.0110 Remb. contributions, pays en développement	13 643	6 254	8 422	34,7	8 422	8 422	8 422	7,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 168		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0101 Remboursement de prêts et participations, pays en dvlpt	1 861	3 906	3 827	-2,0	3 827	3 816	3 781	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-79		0	-12	-35	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	706	627	560	-10,8	555	550	550	-3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-68		-5	-5	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0114 COVID: cautionnements	143 772	30 500	40 000	31,1	41 000	42 000	42 000	8,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 500		1 000	1 000	0	
Charges / Dépenses	1 369 465	1 312 831	845 225	-35,6	935 324	1 516 275	1 636 435	5,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	140 244	141 243	142 083	0,6	138 078	134 055	134 828	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			840		-4 006	-4 023	773	
Crédits ponctuels								
A202.0139 Jeunes chômeurs	112	350	299	-14,6	300	489	494	9,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-51		1	189	5	
A202.0140 Publications économiques officielles	3 826	3 868	4 210	8,8	4 225	5 708	5 741	10,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			341		15	1 483	33	
A202.0141 Applications informatiques environnement PLASTA, AC	18 499	20 034	20 296	1,3	20 296	20 296	20 296	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			262		0	0	0	
Domaine des transferts								
GP 2: Promotion économique								
A231.0192 Suisse Tourisme	70 442	56 594	60 034	6,1	56 340	56 624	57 862	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 440		-3 694	284	1 238	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

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
A231.0194 Encouragement innovation et coopération, domaine tourisme	11 521	11 979	10 419	-13,0	11 530	7 061	7 742	-10,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 560		1 111	-4 469	680	
A231.0195 Organisation mondiale du tourisme	347	318	269	-15,3	249	245	245	-6,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-49		-20	-4	0	
A231.0196 Cautionnements en faveur de PME	10 487	11 560	11 340	-1,9	11 480	11 630	11 770	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-220		140	150	140	
A231.0197 Octroi de cautionnements dans les régions de montagne	-28	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A231.0198 Promotion des exportations	24 332	24 701	23 958	-3,0	23 945	23 943	24 454	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-743		-13	-2	512	
A231.0208 Nouvelle politique régionale	25 324	12 477	6 000	-51,9	12 700	12 928	26 399	20,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 477		6 700	228	13 471	
A231.0211 Info. sur conditions d'implant. des entreprises en Suisse	4 189	4 610	4 453	-3,4	4 451	4 447	4 540	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-157		-3	-4	93	
A231.0411 COVID: cautionnements	21 446	18 500	25 200	36,2	24 300	22 200	21 000	3,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 700		-900	-2 100	-1 200	
A231.0451 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises	7 229	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
GP 3: Politique économique extérieure								
A231.0199 Association suisse de normalisation (SNV)	1 861	1 832	1 806	-1,4	1 806	1 806	1 806	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-26		0	0	0	
A231.0203 Org. de coopération et de développement économiques (OCDE)	8 367	8 237	8 531	3,6	8 616	8 703	8 790	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			294		85	86	87	
A231.0204 Organisation mondiale du commerce (OMC)	3 763	3 850	3 908	1,5	3 908	3 908	3 908	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			58		0	0	0	
A231.0205 Association européenne de libre-échange (AELE), Genève	9 219	10 910	10 608	-2,8	10 608	10 608	10 608	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-302		0	0	0	
A231.0212 Adoption du Traité sur le commerce des armes	14	230	177	-23,3	179	180	182	-5,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-54		2	2	2	
GP 4: Coopération et développement économiques								
A231.0200 Accords internationaux sur les matières premières	162	149	161	8,1	163	163	163	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			12		2	0	0	

704 SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE

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
A231.0201 Organisation pour le développement industriel (ONUDI)	1 411	1 341	1 459	8,8	1 459	1 459	1 459	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			118		0	0	0	
A231.0202 Coopération économique	213 396	199 899	372 698	86,4	428 553	451 637	461 916	23,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			172 799		55 856	23 083	10 279	
A231.0209 Contribution suisse en faveur de certains États membres UE	1 026	7 710	55 000	613,4	90 000	100 000	125 000	100,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			47 290		35 000	10 000	25 000	
A231.0210 Coopération économique au développement, pays de l'Est	121 277	101 468	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-101 468		-	-	-	
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement	21 550	25 000	25 000	0,0	30 000	30 000	30 000	4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		5 000	0	0	
A236.0142 Contributions à des investissements, pays en développement	19 000	17 575	12 600	-28,3	10 000	10 000	10 000	-13,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 975		-2 600	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	19 000	17 575	12 600	-28,3	10 000	10 000	10 000	-13,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 975		-2 600	0	0	
GP 5: Politique du marché du travail								
A231.0187 Organisation internationale du travail (OIT), Genève	3 922	4 544	4 544	0,0	4 544	4 544	4 544	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0188 Prestations versées par la Confédération à l'AC	572 482	578 000	-	-100,0	-	556 000	625 000	2,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-578 000		-	556 000	69 000	
A231.0189 Sécurité des produits	4 647	4 715	4 672	-0,9	4 695	4 742	4 790	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-43		23	47	47	
A231.0190 Lutte contre le travail au noir	4 828	5 400	5 400	0,0	5 400	5 400	5 400	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A231.0191 Loi sur les travailleurs détachés	15 704	17 612	17 500	-0,6	17 500	17 500	17 500	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-112		0	0	0	
A231.0396 Obligation d'annoncer les postes vacants, frais de contrôle	408	550	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-550		-	-	-	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	9 457	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

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	244 495	235 076	239 003	1,7	235 594	235 144	235 044	0,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	2 967	2 515	3 271	30,0	1 862	1 412	1 312	-15,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			756		-1 409	-450	-100	
Patentes et concessions								
E120.0103 Recettes provenant de la vente aux enchères de contingents	237 171	227 527	230 606	1,4	230 606	230 606	230 606	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 078		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0104 Remboursement de subventions	1 367	1 727	1 349	-21,9	1 349	1 349	1 349	-6,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-378		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0109 Remboursement de prêts	2 000	3 680	3 680	0,0	1 680	1 680	1 680	-17,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-2 000	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	990	-374	97	126,0	97	97	97	28,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			471		0	0	0	
Charges / Dépenses	3 729 338	3 749 622	3 746 613	-0,1	3 710 092	3 718 080	3 724 712	-0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	80 007	76 768	76 946	0,2	83 934	84 113	83 924	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			178		6 988	178	-189	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique agricole								
A231.0223 Contributions à des organisations internationales	8 190	8 093	7 827	-3,3	8 158	8 186	8 214	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-265		331	28	28	
A231.0224 Vulgarisation agricole	11 055	11 290	11 290	0,0	11 734	11 734	11 734	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		444	0	0	
A231.0225 Contributions à la recherche	18 308	18 301	17 133	-6,4	18 406	18 590	18 776	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 168		1 273	184	186	
A231.0226 Mesures de lutte	1 697	3 442	3 411	-0,9	3 428	3 462	3 497	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-31		17	34	35	
A231.0227 Contributions à l'élimination	47 172	48 774	47 342	-2,9	47 583	48 069	48 550	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 432		242	486	481	
A231.0228 Sélection végétale et animale	43 979	44 328	46 904	5,8	47 698	47 698	47 698	1,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 576		794	0	0	
A231.0229 Promotion de la qualité et des ventes	67 802	70 550	70 550	0,0	65 405	65 898	65 398	-1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-5 145	493	-500	

708 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

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
A231.0230 Suppléments accordés à l'économie laitière	378 470	387 274	382 930	-1,1	379 025	378 511	378 011	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 344		-3 904	-514	-500	
A231.0231 Aides à la production animale	2 884	5 961	5 961	0,0	5 931	5 431	4 931	-4,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-30	-500	-500	
A231.0232 Aides à la production végétale	68 865	73 099	71 099	-2,7	70 724	69 724	69 724	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 000		-376	-1 000	0	
A231.0234 Paiements directs versés dans l'agriculture	2 811 234	2 812 040	2 812 040	0,0	2 758 879	2 751 294	2 742 702	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-53 161	-7 585	-8 592	
A231.0382 Supplément pour les céréales	15 691	15 788	15 788	0,0	15 709	15 709	15 709	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-79	0	0	
A231.0405 Contributions aux primes pour les assurances récoltes	-	-	3 500	-	4 400	5 400	6 400	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 500		900	1 000	1 000	
A236.0105 Améliorations structurelles dans l'agriculture	87 038	87 038	87 038	0,0	94 631	102 223	109 815	6,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		7 593	7 592	7 592	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	86 945	86 876	86 855	0,0	94 448	102 040	109 632	6,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-21		7 593	7 592	7 592	

710 AGROSCOPE

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	24 091	19 336	19 175	-0,8	19 175	19 175	19 175	-0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	24 091	19 336	19 175	-0,8	19 175	19 175	19 175	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-161		0	0	0	
Charges / Dépenses	200 637	198 035	186 469	-5,8	191 662	191 028	192 091	-0,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	200 637	198 035	186 469	-5,8	191 662	191 028	192 091	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-11 566		5 193	-634	1 063	

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

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	393	20	21	5,0	21	21	21	1,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	170	20	21	5,0	21	21	21	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0113 Navigation en haute mer	224	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	12 699	16 135	17 314	7,3	17 137	15 019	11 937	-7,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 091	15 527	15 853	2,1	15 676	13 959	10 877	-8,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			326		-177	-1 717	-3 082	
Domaine des transferts								
GP 1: Garantie de l'approvisionnement								
A231.0416 COVID: stock d'éthanol	468	462	510	10,5	510	510	510	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			49		0	0	0	
A231.0439 Tâches confiées domaine approvisionnement économique pays	140	147	951	547,7	951	550	550	39,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			805		0	-401	0	

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

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	35 743	48 762	41 153	-15,6	41 113	41 153	41 113	-4,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	207	204	234	14,6	194	234	194	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			30		-40	40	-40	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0105 Remboursements de subventions	1 434	2 952	2 608	-11,6	2 608	2 608	2 608	-3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-344		0	0	0	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0102 Remboursement d'avances et de prêts	8 328	11 748	10 179	-13,4	10 179	10 179	10 179	-3,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 569		0	0	0	
E131.0103 Remboursement de prêts, coopératives d'habitation	20 172	26 538	21 914	-17,4	21 914	21 914	21 914	-4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 624		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0105 Revenus financiers liés aux prêts et participations	5 603	7 320	6 218	-15,1	6 218	6 218	6 218	-4,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 102		0	0	0	
Charges / Dépenses	59 278	41 201	39 166	-4,9	38 848	37 915	36 592	-2,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 974	9 987	9 893	-0,9	9 674	9 668	9 696	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-94		-219	-6	28	
Domaine des transferts								
GP 1: Logement								
A231.0236 Abaissement supplémentaire des loyers	3 631	3 900	2 900	-25,6	2 200	1 600	1 100	-27,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 000		-700	-600	-500	
A235.0104 Mesures encouragement, maîtres d'ouvrage d'utilité publique	26 700	26 166	25 683	-1,8	25 682	25 682	25 681	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-484		0	0	-1	
A235.0105 Prestations de garantie	3 124	1 148	691	-39,8	1 292	966	115	-43,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-457		601	-326	-851	
Charges financières								
A240.0106 Charges financières liées aux prêts et participations	15 849	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

727 COMMISSION DE LA CONCURRENCE

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	25 439	13 559	17 843	31,6	17 843	17 843	17 843	7,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 849	2 647	2 517	-4,9	2 517	2 517	2 517	-1,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-130		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0111 Recettes provenant de sanctions et d'amendes	23 590	10 912	15 326	40,5	15 326	15 326	15 326	8,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 414		0	0	0	
Charges / Dépenses	15 812	15 862	16 040	1,1	17 521	19 028	19 039	4,7
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	15 812	15 862	16 040	1,1	17 521	19 028	19 039	4,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			178		1 482	1 507	10	

735 OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL

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	38 291	35 958	38 147	6,1	38 587	36 646	35 110	-0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 291	35 958	38 147	6,1	38 587	36 646	35 110	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 189		440	-1 940	-1 536	
Charges / Dépenses	42 444	43 265	45 358	4,8	44 199	43 104	42 508	-0,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	38 947	39 835	41 975	5,4	40 817	39 721	39 092	-0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 141		-1 159	-1 095	-630	
Domaine des transferts								
GP 1: Exécution du service civil								
A231.0238 Indemnités aux établissements d'affectation	3 497	3 430	3 382	-1,4	3 382	3 382	3 416	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-48		0	0	34	

740 SERVICE D'ACCREDITATION SUISSE

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	9 913	10 696	10 971	2,6	10 971	10 970	10 969	0,6
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	9 913	10 696	10 971	2,6	10 971	10 970	10 969	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			275		0	-1	-1	
Charges / Dépenses	12 950	13 269	13 202	-0,5	13 371	13 405	13 440	0,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 921	13 217	13 160	-0,4	13 328	13 362	13 397	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-57		168	34	35	
Domaine des transferts								
GP 1: Accréditation d'organismes d'essai et d'évaluation de la conformité								
A231.0250 Contributions à des organisations internationales	29	52	42	-19,3	42	43	43	-4,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-10		0	1	0	

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

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	14 615	13 946	14 527	4,2	14 512	14 497	14 497	1,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 794	6 320	6 059	-4,1	6 044	6 029	6 029	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-261		-15	-15	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	7 821	7 626	8 468	11,0	8 468	8 468	8 468	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			842		0	0	0	
Charges / Dépenses	4 654 290	4 814 952	4 834 920	0,4	4 954 520	5 131 522	5 304 375	2,4
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	88 233	87 135	88 833	1,9	89 877	90 119	90 378	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 698		1 044	242	259	
Crédits ponctuels								
A202.0145 Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)	79	79	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-79		-	-	-	
A202.0146 Instit. coopération en matière de formation (CSRE et Educa)	2 875	3 398	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 398		-	-	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique FRI								
A231.0259 Forfaits versés aux cantons	866 260	869 233	702 264	-19,2	720 372	740 486	753 600	-3,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-166 969		18 108	20 114	13 114	
A231.0260 Contributions liées à des innovations et à des projets	33 988	44 562	44 370	-0,4	44 863	45 356	49 300	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-192		493	493	3 944	
A231.0261 Contributions de base Universités LEHE	734 657	738 536	748 579	1,4	747 834	750 262	757 765	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 043		-745	2 428	7 503	
A231.0262 Contributions liées à des projets selon la LEHE	29 424	34 349	29 520	-14,1	31 693	32 406	33 135	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 829		2 172	713	729	
A231.0263 Contributions de base Hautes écoles spécialisées LEHE	578 583	583 836	592 294	1,4	592 233	594 092	601 009	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 458		-61	1 858	6 917	
A231.0264 Contributions à la formation	25 049	24 683	24 581	-0,4	24 827	25 124	25 375	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-102		246	298	251	
A231.0266 Pilotage et assurance qualité du système des hautes écoles	3 141	3 188	3 488	9,4	3 249	3 280	3 311	0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			300		-239	31	31	

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

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
A231.0267 École cantonale de langue française de Berne	1 392	1 402	1 389	-0,9	1 396	1 410	1 424	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13		7	14	14	
A231.0268 Aides financières LFCo	15 246	18 046	18 238	1,1	18 694	19 162	19 641	2,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			192		456	467	479	
A231.0271 Coopération internationale dans le domaine de l'éducation	6 262	6 633	6 572	-0,9	6 605	6 671	6 737	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-61		33	66	67	
A231.0272 Institutions chargées d'encourager la recherche	1 269 753	1 248 477	1 233 082	-1,2	1 250 956	1 302 358	1 384 113	2,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15 395		17 875	51 402	81 755	
A231.0273 Établissements de recherche d'importance nationale	115 600	114 052	104 886	-8,0	105 879	108 039	110 244	-0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9 166		993	2 161	2 205	
A231.0278 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN)	48 204	45 846	46 436	1,3	46 860	47 329	47 802	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			590		424	469	473	
A231.0279 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO)	8 936	8 346	9 994	19,7	10 293	10 602	10 920	7,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 648		299	309	318	
A231.0280 ERIC Source européenne de spallation	7 255	13 269	11 268	-15,1	10 457	10 261	11 135	-4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 001		-811	-196	874	
A231.0281 Laser à électrons libres, domaine rayons X (European XFEL)	2 255	5 868	5 481	-6,6	6 231	6 422	6 486	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-387		750	191	64	
A231.0282 Installation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF)	4 222	3 716	3 828	3,0	3 942	4 061	4 183	3,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			111		115	118	122	
A231.0283 Biologie moléculaire européenne (EMBC/EMBL)	6 662	6 405	6 909	7,9	7 500	7 575	7 650	4,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			504		591	75	76	
A231.0284 Institut Laue-Langevin (ILL)	2 364	2 388	3 648	52,8	3 550	3 550	3 451	9,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 261		-99	0	-99	
A231.0285 Comm. internat. explor. scientif. mer Méditerranée (CIESM)	53	49	50	1,2	51	51	52	1,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		1	1	1	
A231.0287 Coopération internationale dans le domaine de la recherche	17 276	16 651	16 574	-0,5	18 938	20 263	21 681	6,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-77		2 364	1 326	1 418	

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

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
A231.0371 Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO)	-	-	2 071	-	2 071	2 071	2 071	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 071		0	0	0	
A231.0399 Subventions d'exploitation, fondation Switzerland Innovation	867	960	951	-0,9	956	966	975	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9		5	10	10	
A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	2 400	2 327	3 293	41,5	3 295	3 427	3 564	11,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			965		2	132	137	
A231.0401 Encouragement de la formation, domaine des soins infirmiers	-	1 000	8 874	787,4	4 930	4 930	4 930	49,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			7 874		-3 944	0	0	
A231.0452 Formation professionnelle supérieure	-	-	164 662	-	166 634	168 606	170 578	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			164 662		1 972	1 972	1 972	
A236.0137 Contrib. d'investis. et particip. aux frais locatifs LEHE	67 477	99 794	100 713	0,9	114 086	133 551	133 820	7,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			919		13 373	19 464	270	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	54 494	89 594	87 713	-2,1	101 086	120 551	120 820	7,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 881		13 373	19 464	270	
GP 2: Services FRI								
A231.0269 Mobilité internationale, formation	54 516	54 679	54 679	0,0	60 829	64 613	68 632	5,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		6 150	3 784	4 019	
A231.0270 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse	9 875	9 933	8 294	-16,5	9 794	9 794	9 794	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 639		1 500	0	0	
A231.0274 Activités nationales dans le domaine spatial (ANS)	6 099	6 647	6 724	1,2	6 899	7 078	7 262	2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			77		175	180	184	
A231.0276 Programmes de recherche de l'UE	13 867	18 040	17 981	-0,3	18 071	19 030	19 220	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-59		90	958	190	
A231.0277 Agence spatiale européenne (ESA)	195 934	195 586	195 657	0,0	197 456	204 916	207 473	1,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			71		1 799	7 460	2 557	
A231.0435 Mesures transitoires relatives au paquet Horizon 2021-2027	380 994	456 245	481 025	5,4	522 116	563 115	605 846	7,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			24 780		41 091	40 999	42 731	

785 CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES DU DEFR

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	44 488	42 398	43 720	3,1	42 568	42 655	42 618	0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 488	42 398	43 720	3,1	42 568	42 655	42 618	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 322		-1 152	87	-37	
Charges / Dépenses	44 489	40 508	41 638	2,8	40 588	40 774	40 861	0,2
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	44 489	40 508	41 638	2,8	40 588	40 774	40 861	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 129		-1 050	186	87	

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

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	77	59	45	-24,9	45	45	45	-6,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	77	59	45	-24,9	45	45	45	-6,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15		0	0	0	
Charges / Dépenses	33 953	32 956	40 850	24,0	42 701	44 152	45 621	8,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	25 202	24 986	24 856	-0,5	24 713	24 747	24 770	-0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-131		-142	33	23	
Crédits ponctuels								
A202.0147 Pool départemental des ressources	8 751	7 970	15 994	100,7	17 988	19 405	20 852	27,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 024		1 994	1 417	1 447	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

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	707 196	662 896	680 637	2,7	697 109	711 738	727 505	2,4
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 755	13 615	16 108	18,3	16 108	16 108	16 108	4,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 493		0	0	0	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	2 937	-	4 037	-	4 037	4 037	4 037	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 037		0	0	0	
E130.0114 Dissolution, provisions pour crédit-cadre de cautionnement	54 990	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	29 894	26 557	19 515	-26,5	18 072	14 942	13 822	-15,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 043		-1 443	-3 130	-1 120	
Remboursement de contributions à des investissements								
E132.0001 Remboursement de contributions à des investissements	127	887	624	-29,7	624	624	624	-8,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-264		0	0	0	
E132.0101 Contributions des cantons au fonds d'infrastructure ferrov.	606 029	621 231	639 817	3,0	657 732	675 491	692 378	2,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			18 586		17 915	17 759	16 887	
Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts								
E138.0001 Reprises de perte de valeur dans le domaine des transferts	-	400	400	0,0	400	400	400	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Revenus financiers								
E140.0001 Revenus financiers	460	206	137	-33,8	137	137	137	-9,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-70		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0121 Prélèvement sur provisions COVID-19	5	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	7 117 322	7 367 424	7 189 003	-2,4	7 558 056	7 793 976	7 946 746	1,9
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	78 963	77 476	77 655	0,2	78 779	78 886	78 996	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			179		1 123	108	110	
Domaine des transferts								
GP 1: Infrastructure ferroviaire								
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire	5 729 691	5 907 620	5 663 601	-4,1	5 843 254	6 115 110	6 207 968	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-244 020		179 653	271 856	92 858	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

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
GP 2: Transports publics et fret ferroviaire								
A231.0289 Org. intergouv. pour les transports internat. ferrov. (OTIF)	94	102	107	4,9	107	107	107	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5		0	0	0	
A231.0290 Transport régional des voyageurs	1 160 674	1 134 526	1 134 363	0,0	1 143 081	1 165 143	1 187 646	1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-163		8 718	22 062	22 503	
A231.0291 Chargement des automobiles	1 800	1 692	1 678	-0,8	1 686	1 703	5 976	37,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14		8	17	4 273	
A231.0292 Indemnisation du trafic combiné à travers les Alpes	82 182	78 812	71 763	-8,9	66 517	66 494	66 484	-4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-7 049		-5 246	-23	-10	
A231.0293 Fret ferroviaire sur tout le territoire	6 023	5 937	5 883	-0,9	9 916	9 915	9 914	13,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-54		4 033	-1	-1	
A231.0445 Transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs	-	-	10 000	-	29 580	29 580	29 580	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			10 000		19 580	0	0	
A231.0453 Contributions transbordement/chargement, fret ferroviaire	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		50 000	0	0	
A231.0454 Indemnisation du transport par wagons complets isolés	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		60 000	0	0	
A231.0455 Réductions de tarif, Euro féminin 2025	-	-	4 000	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 000		-4 000	-	-	
A236.0111 Transport marchandises: installations et innovations	20 963	70 000	62 000	-11,4	74 227	45 458	45 920	-10,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 000		12 227	-28 768	461	
A236.0139 Contrib. à des investissements, chargement des automobiles	5 622	9 300	11 635	25,1	6 000	5 719	5 776	-11,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 335		-5 635	-281	57	
A236.0145 Systèmes de propulsion alternatifs pour bus et bateaux	-	-	36 342	-	46 342	46 342	46 342	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			36 342		10 000	0	0	
A236.0150 Contrib. invest., transport par wagons complets isolés	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		5 000	0	0	
A236.0151 Attelage automatique numérique fret ferroviaire	-	-	-	-	6 000	6 000	22 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		6 000	0	16 000	

802 OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

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
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A236.0109 Égalité pour les personnes handicapées	185	1 330	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 330		-	-	-	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	26 643	80 630	109 977	36,4	137 569	108 519	125 038	11,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			29 347		27 592	-29 050	16 518	
Charges financières								
A240.0001 Charges financières	4 366	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
A290.0136 COVID: indemnisation du trafic local	115	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

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	59 580	46 323	46 865	1,2	46 391	46 301	41 211	-2,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	12 062	10 771	11 395	5,8	11 386	11 296	11 206	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			624		-9	-90	-90	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	361	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
E130.0107 Prélèvement sur provisions, Fonds de pension EUROCONTROL	14 800	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0001 Remboursement de prêts et participations	30 802	35 552	35 471	-0,2	35 005	35 005	30 005	-4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-81		-466	0	-5 000	
Transactions extraordinaires								
E190.0113 COVID: recettes, soutien au trafic aérien	1 554	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	184 597	202 462	210 476	4,0	208 304	242 160	250 550	5,5
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	76 961	78 770	78 272	-0,6	78 216	78 243	77 010	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-498		-56	27	-1 233	
Domaine des transferts								
GP 1: Politique aéronautique								
A231.0296 Organisations de l'aviation civile internationale	2 953	2 932	3 154	7,6	3 208	3 261	3 293	2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			222		54	53	32	
A231.0297 Mesures de sûreté relevant de l'État	1 817	2 017	1 999	-0,9	2 009	2 029	2 050	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-18		10	20	20	
A231.0298 Mesures de promotion de la sécurité	37 904	41 454	39 454	-4,8	39 157	39 557	39 952	-0,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 999		-298	400	395	
A231.0299 Mesures de protection de l'environnement	2 759	10 016	19 000	89,7	21 000	57 000	67 000	60,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			8 984		2 000	36 000	10 000	
A231.0300 Mesures de sûreté ne relevant pas de l'État	2 826	7 016	8 100	15,4	3 700	2 300	2 220	-25,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 084		-4 400	-1 400	-80	

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

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
A231.0301 Indemnités à Skyguide pour manque à gagner, étranger	44 076	43 884	43 488	-0,9	43 708	44 150	44 591	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-396		220	442	442	
A231.0385 Indemnités à Skyguide pour les vols exonérés de redevances	9 334	9 633	9 545	-0,9	9 593	9 689	9 786	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-88		48	96	97	
GP 2: Sécurité aérienne								
A231.0394 Organisme chargé de la collecte des données aéronautiques	1 479	2 160	2 498	15,7	2 574	1 671	1 015	-17,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			339		76	-903	-655	
A231.0434 Indemnités à Skyguide pour service navig. aérienne U-Space	3 725	3 404	3 457	1,6	3 560	3 596	3 632	1,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			53		104	36	36	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	764	1 176	1 508	28,2	1 579	666	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			332		71	-913	-666	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

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	1 459 049	1 376 744	1 512 056	9,8	1 427 190	1 310 430	1 323 354	-1,0
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	13 689	17 891	15 444	-13,7	15 444	15 444	15 444	-3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 446		0	0	0	
Revenus fiscaux								
E110.0121 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles	802	3 050	18 000	490,2	2 600	2 600	2 600	-3,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			14 950		-15 400	0	0	
E110.0122 Revenus provenant du supplément perçu sur le réseau	1 225 834	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 300 880	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	12 880	
Patentes et concessions								
E120.0104 Parts à la redevance hydraulique annuelle	4 303	4 304	4 321	0,4	4 342	4 386	4 430	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17		22	43	44	
Revenus financiers								
E140.0107 Réd. CO ₂ : sanction appliquée aux voitures tourisme, intérêts	130	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0118 Forfait mise à dispo., mécan. sauvetage secteur électricité	63 500	63 500	63 500	0,0	37 042	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		-26 458	-37 042	-	
E150.0119 Recettes, réserve d'hiver complémentaire	150 791	-	122 791	-	79 762	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			122 791		-43 029	-79 762	-	
Charges / Dépenses	2 222 629	2 249 109	2 452 698	9,1	2 784 237	2 875 390	2 921 773	6,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	103 373	100 063	104 272	4,2	106 657	106 805	107 153	1,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 209		2 385	148	348	
Crédits ponctuels								
A202.0191 Réserve d'hiver complémentaire	-	-	122 791	-	79 762	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			122 791		-43 029	-79 762	-	
Domaine des transferts								
GP 1: Approvisionnement et recherche énergétiques, utilisation de l'énergie								
A231.0304 Programme SuisseEnergie	32 068	38 167	23 622	-38,1	23 755	24 028	24 305	-10,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-14 545		133	274	276	
A231.0307 Agence internationale pour énergies renouvelables (IRENA)	214	256	243	-5,1	256	256	258	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-13		13	0	3	

805 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE

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
A231.0366 Charte de l'énergie	121	134	135	0,4	135	137	138	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1		1	1	1	
A231.0388 Recherche énergétique	31 188	31 770	31 305	-1,5	36 018	36 740	35 076	2,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-464		4 713	721	-1 664	
A236.0116 Programme Bâtiments et énergies renouvelables	407 827	376 561	289 489	-23,1	305 667	325 667	325 667	-3,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-87 072		16 178	20 000	0	
A236.0117 Transfert de technologie	10 428	20 622	15 000	-27,3	23 017	23 241	23 474	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-5 622		8 017	224	232	
A236.0118 Apport au fonds alimenté par le suppl. perçu sur le réseau	1 225 834	1 288 000	1 288 000	0,0	1 288 000	1 288 000	1 300 880	0,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	12 880	
A236.0147 Encouragement des technologies de décarbonisation innovantes	-	-	-	-	111 362	176 438	193 412	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		111 362	65 076	16 974	
A236.0149 Progr. impulsion rempl. chauffages/mesures efficacité énerg.	-	-	146 400	-	195 700	195 700	195 700	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			146 400		49 300	0	0	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	398 498	380 633	418 704	10,0	600 919	685 267	702 474	16,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			38 071		182 215	84 348	17 207	
GP 2: Sécurité dans le domaine de l'énergie								
A231.0303 Agence internationale de l'énergie atomique	6 131	5 944	5 935	-0,1	5 999	6 059	6 119	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9		63	60	61	
A231.0305 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)	1 974	1 986	1 812	-8,7	1 978	1 998	2 018	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-174		165	20	20	
A231.0306 Indemnités pour non-exploitation de la force hydraulique	4 303	4 304	4 321	0,4	4 342	4 386	4 430	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17		22	43	44	
A231.0436 Indemnités Inspection féd. install. à courant fort (ESTI)	670	670	670	0,0	670	670	670	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

POSTES BUDGÉTAIRES

milliers CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
Revenus / Recettes	85 353	65 047	85 085	30,8	76 937	88 640	78 710	4,9
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	69 396	58 428	63 052	7,9	64 942	81 722	71 792	5,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			4 625		1 890	16 780	-9 930	
E101.0001 Désinvestissements (enveloppe budgétaire)	2 367	6 620	6 918	4,5	6 918	6 918	6 918	1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			298		0	0	0	
Postes ponctuels								
E102.0108 Revenus de la reprise de routes nationales	11 436	-	15 115	-	5 077	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			15 115		-10 038	-5 077	-	
Revenus fiscaux								
E110.0124 Réduction CO ₂ : sanction, véhicules automobiles légers	1 967	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	187	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	5 349 800	5 299 530	5 388 131	1,7	5 371 327	5 570 972	5 582 049	1,3
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	1 805 779	1 839 044	1 840 505	0,1	1 853 896	1 871 327	1 897 709	0,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 461		13 392	17 431	26 382	
Domaine des transferts								
GP 1: Réseaux routiers et gestion du trafic								
A231.0308 Contrôles de police dans le trafic lourd	29 477	36 000	35 000	-2,8	35 000	35 000	35 000	-0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 000		0	0	0	
A231.0309 Mobilité douce, chemins piétons et randonnée pédestre	3 248	3 540	3 504	-1,0	3 522	3 545	3 580	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-36		18	23	35	
A236.0129 Voies de communication historiques	2 727	2 766	2 739	-1,0	2 753	2 771	2 798	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-27		14	18	28	
GP 3: Circulation routière								
A231.0437 Contributions visant à promouvoir la conduite automatisée	-	2 000	1 972	-1,4	1 972	1 972	1 992	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-28		0	0	20	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A230.0108 Contributions routières générales	310 316	303 837	302 696	-0,4	295 622	285 642	276 282	-2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 141		-7 074	-9 980	-9 359	

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

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
A230.0109 Cantons sans routes nationales	6 870	6 738	6 715	-0,3	6 571	6 367	6 176	-2,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-23		-144	-204	-191	
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS	62 409	57 950	56 620	-2,3	56 620	56 620	56 620	-0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 330		0	0	0	
A236.0119 Routes principales	140 785	137 787	134 761	-2,2	134 754	134 749	136 104	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 025		-7	-5	1 355	
A236.0128 Routes principales, régions de montagne et régions périph.	39 535	38 689	38 148	-1,4	38 148	38 148	38 529	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-542		0	0	382	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	183 046	179 242	175 648	-2,0	175 655	175 668	177 432	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 594		7	13	1 764	
Autres charges et investissements								
A250.0101 Apport au fonds pour routes nationales et trafic d'agglom.	2 765 608	2 691 937	2 789 824	3,6	2 766 814	2 959 165	2 949 826	2,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			97 887		-23 010	192 351	-9 339	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

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	117 197	117 223	116 509	-0,6	116 509	116 509	116 509	-0,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	20 041	20 324	20 017	-1,5	20 017	20 017	20 017	-0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-307		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0105 Redevances de concession perçues auprès des diffuseurs	1 982	1 500	1 560	4,0	1 560	1 560	1 560	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			60		0	0	0	
E120.0106 Redevances de concession de radiocommunication	7 492	8 092	7 713	-4,7	7 713	7 713	7 713	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-379		0	0	0	
E120.0108 Régularisations des enchères des fréquences radio	87 134	87 134	87 134	0,0	87 134	87 134	87 134	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
Autres revenus et désinvestissements								
E150.0111 Recettes des procédures administratives/pénales admin.	71	173	85	-51,0	85	85	85	-16,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-88		0	0	0	
Transactions extraordinaires								
E190.0114 COVID: remb. élargissement de l'aide indirecte à la presse	478	-	-	-	-	-	-	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-		-	-	-	
Charges / Dépenses	141 939	140 834	139 737	-0,8	139 723	140 182	140 547	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	65 457	64 565	63 666	-1,4	63 542	63 737	63 837	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-899		-124	194	101	
Crédits ponctuels								
A202.0148 Pertes sur débiteurs	67	117	117	0,0	117	117	118	0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	1	
Domaine des transferts								
GP 1: Médias								
A231.0311 Contribution aux services de la SSR destinés à l'étranger	19 389	18 762	18 858	0,5	18 858	19 050	19 240	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			96		0	192	191	
A231.0312 Contribution à la formation des professionnels du programme	1 033	1 020	1 010	-0,9	1 015	1 026	1 036	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-9		5	10	10	
A231.0313 Contrib. à la diffus. de progr. dans les régions de montagne	854	742	586	-21,0	590	598	603	-5,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-156		4	8	6	

808 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

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
A231.0315 Contribution à la recherche dans le domaine des médias	744	1 058	921	-12,9	999	1 008	1 017	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-137		78	9	10	
A231.0318 Rabais sur la distribution de journaux et périodiques	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
GP 2: Services de télécommunication et services postaux								
A231.0314 Contributions à des organisations internationales	4 395	4 571	4 579	0,2	4 602	4 649	4 695	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9		23	47	47	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

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	222 955	228 600	248 800	8,8	273 500	271 550	265 750	3,8
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	5 291	7 000	5 700	-18,6	8 700	5 700	5 700	-5,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-1 300		3 000	-3 000	0	
Revenus fiscaux								
E110.0100 Taxe sur les eaux usées	68 625	65 900	62 000	-5,9	53 000	49 000	42 000	-10,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3 900		-9 000	-4 000	-7 000	
E110.0123 Taxe pour l'assainissement des sites contaminés	49 297	52 000	48 000	-7,7	48 000	49 000	50 000	-1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-4 000		0	1 000	1 000	
E110.0125 Recettes d'émoluments, recyclage du verre	33 593	33 500	33 500	0,0	33 500	33 500	33 500	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
E110.0126 Recettes d'émoluments, recyclage des piles	22 246	19 600	22 300	13,8	22 300	22 300	22 300	3,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			2 700		0	0	0	
E110.0127 Sanctions, obligation de compenser, carburants fossiles	-	-	100	-	100	100	100	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		0	0	0	
Patentes et concessions								
E120.0107 Mise aux enchères des droits d'émission de CO ₂	37 714	45 600	63 000	38,2	92 000	94 000	96 000	20,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			17 400		29 000	2 000	2 000	
Domaine des transferts								
Remboursement de contributions et indemnités								
E130.0001 Remboursement de contributions et indemnités	3 506	3 000	12 200	306,7	13 400	15 450	13 650	46,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 200		1 200	2 050	-1 800	
Remboursement de prêts et participations								
E131.0104 Remboursement de prêts	2 684	2 000	2 000	0,0	2 500	2 500	2 500	5,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		500	0	0	
Charges / Dépenses	2 159 195	2 186 668	2 091 450	-4,4	2 517 673	2 433 356	2 443 517	2,8
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	223 215	218 717	212 472	-2,9	218 338	218 830	219 800	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-6 245		5 866	493	969	
Domaine des transferts								
GP 1: Biodiversité								
A231.0319 Parc national	4 148	4 089	4 109	0,5	4 130	4 171	4 213	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			21		21	41	42	
A231.0323 Animaux sauvages et chasse	14 942	11 309	17 845	57,8	17 384	17 463	17 538	11,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			6 536		-461	79	75	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

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
A231.0324 Fonds suisse pour le paysage	5 000	4 900	4 831	-1,4	4 831	4 880	4 929	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-69		0	48	49	
A231.0326 Eaux	2 027	3 958	3 776	-4,6	3 950	3 994	4 036	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-181		174	44	43	
A236.0123 Nature et paysage	97 872	97 173	96 552	-0,6	96 888	98 835	99 827	0,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-621		336	1 947	992	
A236.0126 Revitalisation	35 424	36 070	36 035	-0,1	36 207	36 551	36 913	0,6
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-35		171	344	362	
GP 2: Climat								
A230.0111 Redistribution de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	717 210	712 291	466 617	-34,5	934 182	723 333	703 333	-0,3
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-245 674		467 565	-210 848	-20 000	
A236.0127 Apport au fonds de technologie	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	
A236.0144 Décarbonation d'installations	-	-	5 000	-	10 000	15 000	15 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			5 000		5 000	5 000	0	
A236.0148 Projets d'adaptation aux changements climatiques	-	-	1 500	-	5 000	10 000	10 000	-
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 500		3 500	5 000	0	
GP 3: Économie circulaire et immissions								
A230.0110 Redistribution de la taxe d'incitation COV	83 392	93 800	103 440	10,3	101 000	101 000	101 000	1,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			9 640		-2 440	0	0	
A231.0325 Assainissement des sites contaminés	38 776	45 000	30 000	-33,3	40 000	40 000	40 000	-2,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-15 000		10 000	0	0	
A231.0370 Formation et environnement	5 336	5 456	5 438	-0,3	5 465	5 519	5 574	0,5
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-18		27	55	55	
A231.0402 Recyclage du verre	33 586	31 200	32 500	4,2	32 500	32 500	32 500	1,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			1 300		0	0	0	
A231.0403 Recyclage des piles	15 303	17 900	18 000	0,6	18 000	18 000	18 000	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			100		0	0	0	
A236.0102 Stations d'épuration des eaux usées	55 000	59 500	100 000	68,1	90 000	90 000	90 000	10,9
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			40 500		-10 000	0	0	
A236.0121 Technologies environnementales	4 789	3 693	3 852	4,3	3 978	4 017	4 057	2,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			160		125	39	40	
A236.0125 Protection contre le bruit	26 000	25 480	25 123	-1,4	25 123	25 375	25 628	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-357		0	251	254	

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT

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
GP 4: Dangers naturels et forêts								
A231.0327 Forêts	144 449	142 255	134 190	-5,7	117 274	118 447	119 631	-4,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-8 064		-16 917	1 173	1 185	
A235.0106 Crédits d'investissement en faveur de la sylviculture	1 796	1 957	1 940	-0,9	1 949	1 969	1 989	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-18		10	20	20	
A236.0122 Protection contre les dangers naturels	38 580	38 062	41 716	9,6	37 905	38 284	38 667	0,4
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			3 655		-3 812	379	383	
A236.0124 Protection contre les crues	136 352	138 160	171 102	23,8	156 832	206 300	217 783	12,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			32 941		-14 270	49 468	11 483	
Affectés à plusieurs groupes de prestations								
A231.0321 Commissions et organisations internationales	20 732	20 266	20 026	-1,2	20 120	20 071	20 272	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-240		95	-50	201	
A231.0322 Fonds multilatéraux pour l'environnement	35 271	50 026	49 505	-1,0	49 686	49 458	49 952	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-521		181	-228	495	
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts	392 646	398 137	480 880	20,8	461 932	524 361	537 875	7,8
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			82 743		-18 948	62 429	13 514	
Charges financières								
A240.0105 Intérêts de la taxe sur le CO ₂ sur les combustibles	2 349	2 272	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-2 272		-	-	-	

812 OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

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	172	45	25	-44,6	25	25	25	-13,7
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	172	45	25	-44,6	25	25	25	-13,7
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20		0	0	0	
Charges / Dépenses	22 279	20 669	20 361	-1,5	19 732	19 771	19 809	-1,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	22 146	20 512	20 204	-1,5	19 575	19 614	19 652	-1,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-308		-630	39	39	
Domaine des transferts								
GP 1: Développement du territoire et des transports								
A231.0328 Commissions et organisations internationales	133	157	157	0,0	157	157	157	0,0
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			0		0	0	0	

816 SERVICE SUISSE D'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ

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	28	70	67	-4,8	67	67	67	-1,2
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	28	70	67	-4,8	67	67	67	-1,2
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-3		0	0	0	
Charges / Dépenses	7 040	7 970	7 824	-1,8	7 919	7 955	7 994	0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	7 040	7 970	7 824	-1,8	7 919	7 955	7 994	0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-146		95	36	38	

817 AUTORITÉS DE RÉGULATION DES INFRASTRUCTURES

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	6 649	6 830	6 811	-0,3	6 811	6 811	6 811	-0,1
Domaine propre								
E100.0001 Revenus de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	6 649	6 830	6 811	-0,3	6 811	6 811	6 811	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-20		0	0	0	
Charges / Dépenses	18 329	19 285	19 060	-1,2	19 108	19 155	19 201	-0,1
Domaine propre								
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)	18 329	19 285	19 060	-1,2	19 108	19 155	19 201	-0,1
Δ par rapport à l'exercice précédent (val. abs.)			-225		48	47	46	

TABLE DES MATIÈRES

D	CRÉDITS D'ENGAGEMENT, PLAFONDS DES DÉPENSES ET CRÉDITS BLOQUÉS	163
	CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2025	167
	PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2025	168
	CRÉDITS BLOQUÉS	169

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2025

CRÉDITS D'ENGAGEMENT AUTORISÉS

mio CHF	Crédits d'engage- ment (V) Crédits budgé- taires (A)	Crédits d'engage- ment autorisés antérieu- rement	Crédit d'engage- ment/ crédit additionnel autorisé
Soumis au frein aux dépenses			1 340,2
Sécurité			736,4
402 Financement de la détention administrative 2025-2028	V0245.02 A236.0104	-	60,0
402 Subv. cnstr. établ. exé. peines/mes. et mais. édu. 2025-2028	V0270.02 A236.0103	-	180,0
402 Subventions d'exploitation, établissements d'éduc. 2025-2028	V0271.02 A231.0143	-	385,0
403 Indemnité pour tâches de protection permanentes 2025-2029	V0321.01 A231.0149	-	111,4
Formation et recherche			234,1
Constructions du domaine des EPF			
620 Constructions EPF 2025, autres projets immobiliers	V0408.00 A202.0134	-	120,3
620 Constructions EPF 2025, rempl./assain. Coupole-Esplanade	V0408.01 A202.0134	-	65,5
620 Constr. EPF 2025, assain. bâtiment principal Campus Zentrum	V0408.02 A202.0134	-	48,3
Prévoyance sociale			47,0
316 Mesures destinées à garantir la qualité LAMal 2025-2028	V0331.04 A231.0395	-	47,0
Trafic			120,2
802 Transport régional des voyageurs 2022-2025 AF 29.11.2021 / 21.12.2023	V0294.01 E130.0001 A231.0290	4 462,2	120,2
Environnement et aménagement du territoire			52,5
810 Protection contre les crues 2025-2028 AF 23.09.2024	V0141.04 A236.0124	481,0	52,5
Économie			150,0
810 Cautionnements du fonds de technologie AF 13.12.2012 / 12.12.2019 / 16.12.2020	V0223.00 A236.0127	350,0	150,0
Non soumis au frein aux dépenses			30,0
Sécurité			4,0
402 Subventions d'exploitation, établissements d'éduc. 2021-2024 AF 16.12.2020	V0271.01 A231.0143	350,0	4,0
Environnement et aménagement du territoire			6,0
810 Protection contre les dangers naturels 2025-2028 AF 23.09.2024	V0144.04 A236.0122	153,0	4,0
810 Animaux sauvages, chasse et pêche 2025-2028 AF 23.09.2024	V0146.04 A231.0323	32,0	2,0
Agriculture et alimentation			20,0
708 Améliorations structurelles dans l'agriculture 2022-2025 AF 03.06.2021	V0266.01 A236.0105	340,2	20,0

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS PAR LA VOIE DU BUDGET 2025

PLAFONDS DES DÉPENSES AUTORISÉS

mio CHF		Plafonds des dépenses (Z) Crédits budgétaires (A)	Plafonds des dépenses autorisés antérieurement	Plafonds des dépenses/ augmentations autorisés
Soumis au frein aux dépenses				38,1
Relations avec l'étranger - coopération internationale				38,1
808	Convention de prest. SSR-offre dest. à l'étranger 2025-2026	Z0054.03 A231.0311	-	38,1
Non soumis au frein aux dépenses				11,6
Agriculture et alimentation				11,6
708	Bases de production 2022-2025 AF 03.06.2021 / 21.12.2023	Z0022.05 A231.0224 A231.0228 A231.0405 A235.0102 A235.0103 A236.0105	559,8	11,6

CRÉDITS BLOQUÉS

CRÉDITS BLOQUÉS

CHF		B 2025
Total crédits bloqués		88 656 000
504	Office fédéral du sport	
A231.0109	Manifestations sportives internationales	4 000 000
802	Office fédéral des transports	
A231.0445	Transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs	10 000 000
A236.0145	Systèmes de propulsion alternatifs pour bus et bateaux	36 342 000
A238.0001	Réévaluations dans le domaine des transferts	36 342 000
806	Office fédéral des routes	
A231.0437	Contributions visant à promouvoir la conduite automatisée	1 972 000

TABLE DES MATIÈRES

E	COMPTES SPÉCIAUX	171
	FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	175
	FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	177

FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
Revenus	5 730	5 908	5 664	-4,1	5 843	6 115	6 208	1,2
Recettes affectées	2 855	2 961	2 629	-11,2	2 723	2 911	2 924	-0,3
Taxe sur la valeur ajoutée	713	758	768	1,3	788	808	828	2,2
Redevance sur le trafic des poids lourds	1 007	1 046	659	-37,0	709	833	803	-6,4
Impôt sur les huiles minérales	262	261	260	-0,4	255	267	259	-0,2
Contribution des cantons	606	621	640	3,0	658	675	692	2,7
Impôt fédéral direct	266	275	302	9,8	314	328	341	5,6
Apport provenant du budget général de la Confédération	2 875	2 947	3 035	3,0	3 120	3 204	3 284	2,7
Revenus financiers	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges	4 727	4 852	5 227	7,7	5 633	5 885	6 237	6,5
Exploitation	654	675	749	11,0	733	736	711	1,3
Indemnités d'exploitation	607	630	695	10,2	680	684	661	1,2
Rémunération des tâches systémiques	47	45	55	21,8	53	52	50	2,7
Maintien de la qualité	3 017	3 103	3 423	10,3	3 457	3 387	3 246	1,1
Réévaluation de contributions à des investissements	2 500	2 213	2 396	8,3	2 420	2 371	2 273	0,7
Réévaluation de prêts conditionnellement remboursables	642	948	1 027	8,3	1 037	1 016	974	0,7
Reprise de perte de valeur, prêts conditionnellement remboursables	-125	-58	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Aménagement	1 009	1 027	1 013	-1,4	1 405	1 728	2 251	21,7
Réévaluation de contributions à des investissements	157	411	405	-1,4	562	691	901	21,7
Réévaluation de prêts conditionnellement remboursables	853	616	608	-1,4	843	1 037	1 351	21,7
Charges diverses	47	47	42	-10,7	38	34	29	-11,4
Intérêts sur les avances	42	38	32	-15,5	28	24	19	-16,0
Charges administratives	5	6	6	14,3	6	6	6	3,4
Recherche	1	4	4	0,0	4	4	4	0,0
Résultat de l'exercice	1 003	1 056	437	-58,7	211	230	-29	n.d.

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 d'investissement	125	58	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Remboursement des prêts conditionnellement remboursables	125	58	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Remboursement de prêts	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement	4 151	4 188	4 436	5,9	4 862	5 115	5 498	7,0
Maintien de la qualité	3 142	3 161	3 423	8,3	3 457	3 387	3 246	0,7
Contributions à des investissements	2 500	2 213	2 396	8,3	2 420	2 371	2 273	0,7
Prêts conditionnellement remboursables	642	948	1 027	8,3	1 037	1 016	974	0,7
Aménagement	1 009	1 027	1 013	-1,4	1 405	1 728	2 251	21,7
Contributions à des investissements	157	411	405	-1,4	562	691	901	21,7
Prêts conditionnellement remboursables	853	616	608	-1,4	843	1 037	1 351	21,7
Solde du compte des investissements	-4 026	-4 130	-4 436	7,4	-4 862	-5 115	-5 498	7,4

PLANIFICATION À LONG TERME DU FIF

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
Revenus	5 730	5 908	5 664	-4,1	5 843	6 115	6 208	1,2
Charges	4 727	4 852	5 227	7,7	5 633	5 885	6 237	6,5
Résultats de l'exercice	1 003	1 056	437	-58,7	211	230	-29	n.d.
Remboursement des avances	725	747	558	-25,3	582	659	642	-3,7
Résultat après remboursement fixé par la loi	279	310	-121	-139,1	-371	-429	-671	n.d.
Réserves du fonds	1 599	1 909	1 788	-6,3	1 417	988	317	-36,2
Avances après remboursement	5 102	4 355	3 798	-12,8	3 216	2 557	1 915	-18,6

FONDS POUR LES ROUTES NATIONALES ET LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION

COMPTE DE RÉSULTAT DU FORTA

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
Revenus	2 766	2 692	2 790	3,6	2 767	2 959	2 950	2,3
Recettes affectées	2 715	2 650	2 738	3,3	2 702	2 884	2 847	1,8
Surtaxe sur les huiles minérales	1 650	1 652	1 644	-0,5	1 613	1 783	1 732	1,2
Impôt sur les huiles minérales	181	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Impôt sur les véhicules automobiles	382	530	588	10,9	591	597	603	3,3
Redevance pour l'utilisation des routes nationales	420	407	428	5,1	435	442	449	2,5
Revenus issus de la sanction CO ₂ appliquée aux voitures de tourisme	22	1	18	n.d.	3	3	3	21,2
Compensations cantonales NAR, nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales	60	60	60	0,0	60	60	60	0,0
Recettes provenant de fonds de tiers et autres revenus	51	42	52	25,7	65	75	103	25,5
Charges	2 766	2 692	2 790	3,6	2 767	2 959	2 950	2,3
Routes nationales	2 627	2 308	2 487	7,8	2 530	2 594	2 604	3,1
Exploitation	447	449	455	1,3	457	462	465	0,9
Dépenses non portées à l'actif	113	128	141	9,9	143	148	134	1,1
Ressources réservées à la construction des routes nationales	2 067	1 731	1 891	9,3	1 930	1 984	2 005	3,7
Trafic d'agglomération	139	384	303	-21,2	237	366	346	-2,6
Réévaluation de contributions à des investissements	121	384	303	-21,2	237	366	346	-2,6
Réévaluation de prêts remboursables sous certaines conditions	17	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.
Résultats de l'exercice	-	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS DU FORTA

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
Dépenses d'investissement	2 363	2 822	2 981	5,7	2 959	3 171	2 895	0,6
Routes nationales	2 225	2 438	2 679	9,9	2 722	2 806	2 548	1,1
Aménagement et entretien	1 625	1 650	1 632	-1,1	1 703	1 687	1 720	1,0
Achèvement du réseau	168	327	371	13,4	332	383	225	-8,9
Grands projets	304	257	332	29,3	393	338	198	-6,2
Augmentation de capacité	74	143	182	28,0	114	197	285	18,9
Élimination des goulets d'étranglement	53	62	162	163,1	180	200	121	18,3
Trafic d'agglomération	139	384	303	-21,2	237	366	346	-2,6
Contributions aux investissements	121	384	303	-21,2	237	366	346	-2,6
Prêts	17	-	-	n.d.	-	-	-	n.d.

RÉSERVES DU FONDS FORTA

mio CHF	C 2023	B 2024	B 2025	Δ en % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø en % 24-28
Ressources réservées à la construction des routes nationales; solde au début de l'exercice	3 828	3 670	2 963	-19,3	2 175	1 383	561	-37,5
Attribution (cf. compte de résultats)	2 067	1 731	1 891	9,3	1 930	1 984	2 005	3,7
Utilisation (cf. compte des investissements)	2 225	2 438	2 679	9,9	2 722	2 806	2 548	1,1
Solde à la fin de l'exercice¹	3 670	2 963	2 175	-26,6	1 383	561	18	-72,2

¹ Les créances et engagements de tiers ne sont pas pris en considération

ARRÊTÉS FÉDÉRAUX TOME 3 BUDGET 2025 AVEC PITF 2026-2028

