

PROJET DE LOI DE FINANCES

2012

Les chiffres clés



Les principaux éléments de cadrage économique

(taux de variation en volume, sauf indications contraires)

2010

2011

2012

Environnement international

Taux de croissance du PIB aux États-Unis	3,0	1,6	2,0
Taux de croissance du PIB dans la zone euro	1,8	1,6	1,4
Prix à la consommation dans la zone euro	1,6	2,5	1,6
Prix du baril de Brent (en dollars)	80	111	110
Taux de change euro/dollar	1,33	1,41	1,43

Économie française

PIB total (valeur en milliards d'euros)	1932,8	1998,1	2070,3
Variation en volume (en %)	1,5	1,75	1,75
Variation en valeur (en %)	2,3	3,4	3,6
Pouvoir d'achat du revenu disponible ¹	0,8	1,0	1,1
Dépenses de consommation des ménages	1,3	1,0	1,6
Investissement des entreprises non financières	2,4	4,9	4,9
Exportations	9,7	4,2	5,0
Importations	8,8	5,4	4,8
Prix à la consommation			
> Prix hors tabac (moyenne annuelle)	1,5	2,1	1,7
> Prix à la consommation (moyenne annuelle)	1,5	2,2	1,7
Balance commerciale (biens, données douanières FAB-FAB) (en milliards d'euros)	- 51,7	- 73,1	- 73,8
Capacité de financement des administrations publiques (en % du PIB) ²	- 7,1	- 5,7	- 4,5

(1) Déflaté par le déflateur de la consommation des ménages.

(2) Capacité de financement au sens de Maastricht.

En milliards d'euros

Désignation des recettes	Exécution 2010	LFR 2011 n°2	Évaluations révisées 2011	PLF 2012	Variations (%) 2012/ révisé 2011
Recettes fiscales brutes	343,5	335,5	339,4	358,0	5,5%
Remboursements et dégrèvements (R&D)	89,9	83,3	85,6	84,9	- 0,8%
dont R&D d'impôts d'État	73,7	72,1	73,8	74,6	1,0%
dont R&D d'impôts locaux	16,1	11,1	11,7	10,3	- 11,9%
Recettes fiscales nettes	253,6	252,2	253,8	273,1	7,6%
dont impôt sur le revenu	47,4	51,7	51,6	58,4	13,3%
dont impôt sur les sociétés	32,9	40,9	40,9	46,2	13,0%
dont taxe sur la valeur ajoutée	127,3	132,3	132,3	136,9	3,5%
dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	14,2	14,1	14,0	14,0	0,1%
dont autres recettes fiscales	31,8	13,3	15,1	17,6	16,2%
Recettes non fiscales	18,2	16,6	16,2	15,7	-2,9%
Total recettes nettes du budget général	271,8	268,8	270,0	288,8	7,0%

Répartition des crédits du budget
général en 2012 par mission

En milliards d'euros

31 Missions	Autorisations d'engage- ment	Crédits de paiement	dont contributions au CAS Pensions
Action extérieure de l'État	2,91	2,94	0,13
Administration générale et territoriale de l'État	2,75	2,74	0,53
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales	3,57	3,60	0,24
Aide publique au développement	2,75	3,33	0,02
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation	3,19	3,18	0,03
Conseil et contrôle de l'État	0,60	0,60	0,12
Culture	2,60	2,73	0,19
Défense	40,24	38,28	7,65
Direction de l'action du Gouvernement	1,10	1,14	0,06
Écologie, développement et aménagement durables	9,82	9,74	0,95
Économie	2,00	2,01	0,23
Engagements financiers de l'État (<i>hors charge de la dette</i>)	1,15	1,15	0,00
Enseignement scolaire	62,34	62,33	16,81
Gestion des finances publiques et des ressources humaines	11,64	11,68	2,57
Immigration, asile et intégration	0,63	0,63	0,01
Justice	9,80	7,42	1,37
Médias, livre et industries culturelles	1,27	1,29	0,00
Outre-mer	2,18	2,03	0,05
Politique des territoires	0,33	0,34	0,00
Pouvoirs publics	1,03	1,03	0,00
Provisions	0,48	0,18	0,00
Recherche et enseignement supérieur	25,79	25,44	0,45
Régimes sociaux et de retraite	6,62	6,62	0,25
Relations avec les collectivités territoriales	2,56	2,51	0,00
Santé	1,38	1,38	0,00
Sécurité	17,17	17,06	5,58
Sécurité civile	0,42	0,45	0,04
Solidarité, insertion et égalité des chances	12,79	12,75	0,20
Sport, jeunesse et vie associative	0,47	0,48	0,00
Travail et emploi	10,16	10,19	0,17
Ville et logement	7,84	7,72	0,00
TOTAL <i>hors charge de la dette</i>	247,54	242,97	37,65
Charge de la dette	48,77	48,77	0,00
TOTAL	296,32	291,74	37,65

Ministère	Solde des créations et suppressions de postes *	Plafond des autorisations d'emplois **
I. Budget général	- 30 258	1 923 336
Affaires étrangères et européennes	- 140	15 024
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire	- 653	31 812
Budget, comptes publics et réforme de l'État	- 2 870	139 495
Culture et communication	- 93	11 014
Défense et anciens combattants	- 7 462	293 198
Écologie, développement durable, transports et logement	- 1 309	60 305
Économie, finances et industrie	- 245	14 005
Éducation nationale, jeunesse et vie associative	- 14 000	953 356
Enseignement supérieur et recherche		17 298
Fonction publique		
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration	- 3 621	280 534
Justice et libertés	515	76 887
Services du Premier ministre	24	3 582
Conseil et contrôle de l'État	25	5 642
Sports		
Solidarités et cohésion sociale		
Travail, emploi et santé	- 429	21 184
Ville		
II. Budgets annexes	- 143	11 985
Contrôle et exploitation aériens	- 132	11 151
Publications officielles et information administrative	- 11	834
Total	- 30 401	1 935 321

* exprimés en équivalents temps plein (ETP).

** exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Les dépenses de l'État

En milliards d'euros

Périmètre norme « 0 volume »		Périmètre norme « 0 valeur »	LFI 2011 (I)	PLF 2012 Structure 2011 (II)	Change- ments de périmètre 2012*	PLF 2012	Évolution 2011-2012 (II - I)
		Budget général	205,0	204,9	0,4	205,3	-0,1
		dont dépenses de personnels hors pensions	81,1	81,0	-0,4	80,6	-0,2
		dont autres dépenses	123,9	123,9	0,8	124,7	0,0
		Prélèvements sur recettes	70,6	70,7	0,1	70,8	0,1
		au profit des collectivités territoriales (enveloppe normée)	46,4	46,4	0,1	46,4	0,0
		au titre du FCTVA	6,0	5,5		5,5	-0,5
		au profit de l'Union européenne	18,2	18,9		18,9	0,6
		Total	275,6	275,6	0,5	276,1	0,0
		<i>Évolution des dépenses sous norme « 0 valeur » :</i>					
		Charge de la dette	45,4	48,8		48,8	3,4
		Pensions	36,0	37,9	-0,2	37,7	1,9
		Total	357,0	362,3	0,3	362,5	5,2
		<i>Écart au plafond de dépenses norme « 0 volume »</i>		- 0,8 Md€			
		<i>Évolution en volume</i>		- 0,23 %			
		<i>Écart au plafond de dépenses norme « 0 volume » avec le plan d'économies supplémentaires</i>		- 1,8 Md€			
		<i>Évolution en volume</i>		- 0,51 %			
		<i>Plafond de la norme « 0 volume » (inflation prévisionnelle : + 1,70 %) : 363,1 Md€</i>					
		Impact de la réforme de la taxe professionnelle sur les PSR au profit des collectivités territoriales	2,9	3,4	0,04	3,4	0,5
		Total des dépenses de l'État	360,0	365,7	0,3	366,0	5,7

* Y compris transferts du titre 2 vers le titre 3 résultant de transferts de personnels des effectifs ministériels vers les opérateurs de l'État.

Solde général

En milliards d'euros

	Exécution 2010	LFR 2011 n° 2	Révisé 2011	PLF 2012
Dépenses	422,6	361,4	361,9	366,0
Recettes nettes	271,8	268,8	270,0	288,8
Solde du budget général	- 150,8	- 92,6	- 91,9	- 77,2
Solde des budgets annexes	0,00	0,01	0,01	0,01
Solde des comptes spéciaux	2,0	-2,9	- 3,7	- 4,6
Solde général	- 148,8	- 95,5	- 95,5	-81,8
Évolution du solde général 2011-2012				
PLF 2012				+ 13,8
+ plan d'économies supplémentaires				+1,0
LFI 2012				+14,8

Programmation des finances publiques pour 2012 - 2015

Programmation des finances publiques pour 2012 - 2015

(en comptabilité nationale)

	2011	2012	2013	2014	2015
Solde des administrations publiques (en % de PIB)	- 5,7	- 4,5	- 3,0	- 2,0	- 1,0
dont solde État	- 4,6	- 3,7	- 2,6	- 2,0	- 1,4
dont solde organismes divers d'administration centrale (ODAC)	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
dont solde collectivités locales	- 0,1	- 0,2	- 0,2	- 0,1	0,0
dont solde administration de sécurité sociale	- 0,8	- 0,4	- 0,1	0,2	0,5
Dette publique (en % de PIB), hors impact du soutien financier aux États de la zone Euro en difficulté	84,1	85,5	85,4	84,3	82,3
Dette publique (en % de PIB), y compris impact du soutien financier aux États de la zone Euro en difficulté	85,5	87,4	87,3	86,2	84,1
<i>Impact sur la dette publique des plans d'aide à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal (en % du PIB)</i>	1,4	1,9	1,9	1,9	1,8
Taux de prélèvements obligatoires (en % de PIB)	43,7	44,5	45,0	45,2	45,4
Inflation (%)	2,1	1,7	1,75	1,75	1,75
Croissance du PIB en volume (%)	1,75	1,75	2,0	2,0	2,0

Évolution moyenne des dépenses publiques 2012 - 2015

(à champ courant, en comptabilité nationale)

2012 - 2015

Évolution de la dépense publique (en volume) *	0,5%
Évolution de la dépense des administrations publiques centrales (État + ODAC)*	- 0,3%
Évolution de la dépense des administrations publiques locales*	0,8%
Évolution de la dépense des administrations de sécurité sociale*	0,9%

* Dépenses non consolidées des transferts aux autres sous-secteurs