

Les chiffres clés

Projet de loi de finances pour 2007



www.minefi.gouv.fr

Variation annuelle en %

	2005	2006	2007
Environnement international			
Croissance des pays de l'OCDE	2,5	3,1	2,3
Croissance de la zone Euro	1,4	2,5	2,0
Prix à la consommation zone Euro	2,2	2,3	2,0
Prix Brent spot (en \$)	55	68	70
Cours euro/dollar	1,24	1,25	1,28
Économie française			
PIB total (en milliards d'euros)	1 710	1 783	1 856
<i>Évolution en volume</i>	1,2	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5
<i>Évolution en valeur</i>	3,1	4,2	4,1
Pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages	1,1	2,2	2,8
Dépenses de consommation des ménages	2,1	2,8	2,8
Investissement des entreprises	3,6	3,6	3,6
Exportations	3,1	7,9	6,2
Importations	6,1	8,0	6,1
Prix à la consommation			
<i>Prix hors tabac (moyenne annuelle)</i>	1,7	1,8	1,8
<i>Prix à la consommation (moyenne annuelle)</i>	1,8	1,8	1,8
Solde de la balance commerciale FAB-FAB (milliards d'euros)	-22,8	-28,7	-30,1
Capacité de financement des administrations publiques (en % du PIB)	-2,9	-2,7	-2,5

En millions d'euros

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisation d'emplois*
Action extérieure de l'État	2 566	2 264	13 480
Administration générale et territoriale de l'État	2 720	2 498	35 113
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales	2 976	2 954	12 400
Aide publique au développement	3 973	3 121	2 983
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation	3 752	3 750	4 986
Conseil et contrôle de l'État	470	468	4 911
Culture	2 766	2 694	11 542
Défense	35 870	36 285	329 907
Développement et régulation économiques	3 955	3 943	28 900
Direction de l'action du Gouvernement	559	532	2 531
Écologie et développement durable	698	637	3 775
Engagements financiers de l'État	40 863	40 863	—
Enseignement scolaire	59 867	59 560	1 087 520
Gestion et contrôle des finances publiques	9 097	8 912	134 276
Justice	7 102	6 271	72 023
Médias	504	504	—
Outre-mer	2 031	1 963	4 895
Politique des territoires	643	613	728
Pouvoirs publics	919	919	—
Provisions	80	80	—
Recherche et enseignement supérieur	21 232	21 314	150 913
Régimes sociaux et de retraite	4 981	4 981	—
Relations avec les collectivités territoriales	3 179	3 070	173
Santé	427	431	—
Sécurité	16 292	15 683	252 066
Sécurité civile	566	429	2 598
Sécurité sanitaire	608	661	5 136
Solidarité et intégration	12 241	12 204	15 134
Sport, jeunesse et vie associative	759	780	7 292
Stratégie économique et pilotage des finances publiques	816	860	7 801
Transports	8 883	8 809	90 717
Travail et emploi	12 451	12 637	10 457
Ville et logement	7 306	7 158	3 088
Total	271 155	267 847	2 295 345

*Répartition indicative (en équivalents temps plein travaillé)

Désignation des recettes En millions d'euros	2006			2007	Variation (%)	
	2005 (résultats)	Loi de finances initiale	Évaluations révisées	Projet de loi de finances	2007/LFI 2006	2007/ révisé 2006
A. Recettes fiscales	341 041	326 270	334 956	343 651	5,33 %	2,60 %
• Impôt sur le revenu	56 436	57 482	58 180	57 095	-0,67 %	-1,86 %
• Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles	7 617	7 240	6 080	6 200	-14,36 %	1,97 %
• Impôt sur les sociétés et CSB	49 587	49 455	54 020	55 575	12,37 %	2,88 %
<i>Impôt sur les sociétés net des restitutions</i>	<i>40 881</i>	<i>41 487</i>	<i>43 670</i>	<i>46 080</i>	<i>11,07 %</i>	<i>5,52 %</i>
• Autres impôts directs et taxes assimilées	19 138	9 158	10 013	10 592	15,66 %	5,78 %
• Taxe intérieure sur les produits pétroliers	18 926	19 324	19 300	18 822	-2,60 %	-2,48 %
• Taxe sur la valeur ajoutée	162 487	162 664	166 100	174 787	7,45 %	5,23 %
<i>Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements</i>	<i>126 590</i>	<i>125 729</i>	<i>127 400</i>	<i>133 487</i>	<i>6,17 %</i>	<i>4,78 %</i>
• Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes	26 850	20 947	21 263	20 580	-1,75 %	-3,21 %
B. Remboursements et dégrèvements	-69 424	-68 538	-72 118	-76 481	11,59 %	6,05 %
• Restitutions d'impôt sur les sociétés	-8 711	-7 038	-9 300	-9 300	31,14 %	0,00 %
• Remboursements de TVA	-35 897	-36 935	-38 700	-41 300	11,82 %	6,72 %
• Autres remboursements et dégrèvements	-24 816	-24 565	-24 118	-25 881	5,36 %	7,31 %
A'. Recettes fiscales nettes (A + B)	271 617	257 731	262 838	267 170	3,66 %	1,65 %
C. Recettes non fiscales (hors fonds de stabilisation des changes)	36 072	24 844	24 560	26 832	8,00 %	9,25 %
• Recettes d'ordre	2 392	0	0	0	0 %	0 %
• C'. Autres (hors FSC)	33 680	24 844	24 560	26 832	8,00 %	9,25 %
D. Prélèvements sur les recettes de l'État	-64 400	-65 397	-65 932	-68 112	4,15 %	3,31 %
• Au profit des collectivités locales	-46 363	-47 402	-48 141	-49 416	4,25 %	2,65 %
• Au profit des communautés européennes	-18 037	-17 995	-17 791	-18 696	8,60 %	5,09 %
Recettes brutes totales (A)+(C)+(D)	312 713	285 717	293 584	302 371	5,83 %	2,99 %
Recettes nettes totales du budget général (A')+(C)+(D)	243 289	217 178	221 466	225 890	4,01 %	2,00 %
<i>dont recettes fiscales nettes des prélèvements (A')+(D)</i>	<i>207 717</i>	<i>192 334</i>	<i>196 906</i>	<i>199 058</i>	<i>3,50 %</i>	<i>1,09 %</i>
Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre (A')+(C')+(D)	240 897	217 178	221 466	225 890	4,01 %	2,00 %

Ministères	Solde des créations et suppressions d'emplois	Plafond des autorisations d'emplois en 2007
Affaires étrangères	-141	16 463
Agriculture et pêche	-936	38 253
Conseil et contrôle de l'État	64	4 911
Culture et communication	-100	12 149
Défense	-3 000	436 994
<i>Défense et mémoire</i>	-4 410	334 893
<i>Gendarmerie</i>	1 410	102 101
Écologie et développement durable	40	3 775
Économie, finances et industrie	-2 988	170 977
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche	-7 103	1 217 109
<i>Enseignement scolaire</i>	-8 701	1 069 473
<i>Enseignement supérieur et recherche</i>	1 598	147 636
Emploi, cohésion sociale et logement	-12	13 820
Intérieur et aménagement du territoire	0	187 997
<i>Hors police</i>	-389	38 032
<i>Police</i>	389	149 965
Jeunesse, sports et vie associative	-45	7 292
Justice	548	72 023
Outre-mer	-6	4 895
Premier ministre	-6	2 531
Santé et solidarités	-50	14 859
Transport, équipement, tourisme et mer	-1 267	91 297
Budget général	-15 002	2 295 345
Contrôle et exploitation aériens	-15	11 287
Publications officielles et information administrative	-2	1 032
Total budgets annexes	-17	12 319
Total PLF 2007	-15 019	2 307 664

*Équivalents temps plein travaillé

Depuis le 1^{er} janvier 2006, la Lof s'applique à tous les services de l'État

La nouvelle architecture du budget de l'État

Budget général

- 34 missions
- 132 programmes, sous la direction de 85 responsables de programme
- 620 actions

Hors budget général

- 2 budgets annexes
- 12 comptes spéciaux

Au total 48 missions et 168 programmes

La démarche de performance

- 4 à 5 objectifs par programme
- 2 indicateurs par objectif en moyenne

Au total 634 objectifs et 1 295 indicateurs

- 49 % des indicateurs mesurent l'efficacité des politiques publiques vis-à-vis des citoyens
- 22 % des indicateurs mesurent la qualité du service auprès des usagers
- 29 % mesurent l'efficacité des actions (moyens-résultats obtenus)

Les mots clés de la réforme budgétaire

La loi organique relative aux lois de finances du 1^{er} août 2001 (Lolf) fixe le cadre de la nouvelle constitution financière de l'État.

Mission : une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Elle peut être interministérielle et constitue l'unité de vote des crédits.

Programme : un programme regroupe les crédits destinés à un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère. Le montant des crédits du programme est limitatif. Lui sont associés une stratégie, des objectifs précis, ainsi que des résultats attendus. Un responsable de programme est nommément désigné.

Action : une action est une composante d'un programme, elle précise la destination de la dépense. Au sein d'un programme, la répartition des crédits entre les actions est indicative.

Titre : le titre précise la nature de la dépense (personnel, de fonctionnement...).

Fongibilité : la fongibilité laisse la faculté de définir la destination et la nature des dépenses lors de l'exécution du programme pour en optimiser la mise en œuvre. La fongibilité est asymétrique car si les crédits de personnel peuvent être utilisés pour d'autres natures de dépenses (fonctionnement, intervention, investissement), l'inverse est interdit.

Projet annuel de performances (PAP) : document accompagnant l'annexe au projet de loi de finances, précisant pour chaque programme la présentation des actions, les objectifs et les indicateurs, la justification des crédits au premier euro, les opérateurs, la comptabilité d'analyse des coûts.

Performance du programme : capacité à atteindre des objectifs stratégiques préalablement fixés, mesurés par des indicateurs qui rendent compte des résultats obtenus. Ces objectifs stratégiques portent sur les effets attendus des politiques publiques (efficacité socio-économique intéressant le citoyen/la collectivité, qualité de service intéressant l'usager, efficacité de la gestion intéressant le contribuable).

Justification au premier euro des crédits (JPE) : les crédits du budget de l'État sont examinés et votés au premier euro. Les documents budgétaires présentent la justification de la totalité des crédits et des effectifs demandés.

En millions d'euros

	LFI 2006	PLF 2007 structure 2006	Changement de périmètre 2007	PLF 2007
A/ Dette publique et garanties	39 313	39 484		39 484
dont dette publique nette	39 029	39 191		39 191
B / Titre 2: dépenses de personnels				
Rémunérations d'activité	74 377	75 094	-419	74 676
Cotisations et contributions sociales	42 260	43 253	-69	43 184
Prestations sociales et allocations diverses	1 524	1 292	-2	1 290
Total	118 161	119 639	-490	119 150
C/ Autres dépenses				
Dotations des pouvoirs publics	872	919		919
Dépenses de fonctionnement	31 904	33 117	437	33 555
Dépenses d'investissement	13 568	13 380	-193	13 187
Dépenses d'intervention	62 030	61 502	-234	61 267
Dépenses d'opérations financières	231	286		286
Total	108 605	109 204	10	109 214
Total dépenses budget général (A + B + C)	266 078	268 327	-480	267 847
Recettes nettes totales	217 178	228 298	-2 407	225 891
Solde du budget général	-48 900	-40 029	-1 927	-41 956
Solde des comptes spéciaux	1 953	309		309
Solde général	-46 947	-39 720	-1 927	-41 647