

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR

2020

renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,

présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre

par

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances
et de la relance

et par

M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics

Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature

Enregistré à la présidence
de l'Assemblée nationale
le 4 novembre 2020

N°



Table des matières

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs	5
Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire.....	6
Exposé général des motifs.....	7
Articles du projet de loi et exposés des motifs par article	17
Article liminaire : Prévion de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020.....	19
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER.....	21
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....	21
<i>RESSOURCES AFFECTÉES.....</i>	<i>21</i>
<i>A. Impositions et autres ressources affectées à des tiers.....</i>	<i>21</i>
Article 1er : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public.....	21
<i>B. Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux.....</i>	<i>22</i>
Article 2 : Modification des ressources du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».....	22
Article 3 : Ajustement des recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ».....	23
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.....	24
Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.....	24
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES.....	27
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS.....	27
Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits.....	27
Article 6 : Budgets annexes : annulations de crédits.....	28
Article 7 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits.....	29
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS.....	30
Article 8 : Plafonds des autorisations d'emplois de l'État.....	30
Article 9 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État.....	31
États législatifs annexés	33
ÉTAT A (Article 4 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés.....	34
ÉTAT B (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général.....	43
ÉTAT C (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes.....	48
ÉTAT D (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux.....	49
Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi	51
I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B.....	52
II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B.....	77
III. Budgets annexes : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état C.....	120
IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D.....	123
V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D.....	129
Évaluations préalables	137
Article 1er : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public.....	139

Article 2 : Modification des ressources du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».....	142
Article 3 : Ajustement des recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ».....	146

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 **151**



Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l'article 53 de la loi organique du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'ils comportent.

Le scénario macroéconomique attaché au quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR 4) est revu par rapport à celui du projet de loi de finances pour 2021. La prévision d'évolution du PIB pour 2020 est révisée à - 11 %, contre - 10 % dans le PLF pour 2021.

En effet, le développement de la deuxième vague de l'épidémie de covid-19 s'est révélé très rapide sur les derniers jours. Après la convocation de deux conseils de défense dédiés, le Président de la République a annoncé le mercredi 28 octobre¹ un confinement débutant le 30 octobre, dont les modalités seraient réévaluées après deux semaines au vu de l'évolution de la situation sanitaire. Le confinement annoncé le 28 octobre par le Président de la République devrait avoir un impact plus circonscrit sur l'activité économique que le confinement du printemps en raison (i) de l'ouverture des crèches, écoles, collèges et lycées, (ii) de l'accent mis sur la continuité des activités, et (iii) de la plus grande préparation des personnes et des entreprises, notamment grâce aux protocoles sanitaires déjà en place.

Les enquêtes de la DARES montrent que l'activité avait été en partie pénalisée durant le confinement du printemps par l'indisponibilité d'une partie des salariés, notamment du fait de la nécessité de garder les enfants suite à la fermeture des écoles.

Ainsi, si certains secteurs dans les services, notamment l'hébergement et la restauration, devraient connaître un impact comparable à celui du confinement du printemps, d'autres secteurs, à l'instar de la construction et de la fabrication de biens, devraient être moins affectés du fait de la mise en place de protocoles sanitaires. Le maintien des guichets de services publics concourront par ailleurs à limiter la baisse directe d'activité dans les services non-marchands que l'Insee avait retranscrite aux premier et second trimestres en France dans ses comptes nationaux trimestriels. Au-delà du 1^{er} décembre, le scénario macro-économique repose sur une adaptation progressive des mesures sanitaires.

Le caractère généralisé de la reprise de l'épidémie et des mesures sanitaires de fin octobre qui touchent l'Europe (confinement en Allemagne annoncé le 28 octobre ; fermetures de tous les commerces et bâtiments publics à partir de 18h depuis le 26 octobre en Italie ; nouvel état d'urgence assorti d'un couvre-feu général et de confinements localisés dans 8 régions sur 17 en Espagne depuis le 25 octobre) annoncent également une baisse de l'activité en zone euro au 4^e trimestre.

L'inflation en septembre et l'inflation provisoire d'octobre (+ 0,0 % sur un an pour l'IPC) sont globalement conformes avec la prévision 2020 du PLF pour 2021, avec une inflation très basse pour la fin de l'année.

La prévision d'activité du Gouvernement pour 2020 est prudente, et donc sensiblement inférieure aux autres prévisions les plus récentes parues depuis le dépôt du projet de loi de finances (Insee, OFCE, FMI), du fait de la prise en compte de contraintes sanitaires qui pèseront plus fortement sur l'activité au 4^e trimestre à la suite des annonces du 28 octobre.

La croissance dynamique au 3^e trimestre (+ 18,2 %) illustre en revanche la forte résilience de l'économie française et le rebond de l'activité à l'issue du confinement.

¹ Un couvre-feu avait été précédemment instauré de 21h à 6h dans les zones de circulation maximale du virus. Il avait été annoncé le 14 octobre dernier puis étendu le 22 octobre à 38 départements supplémentaires, soit 68 % de la population française, à compter du 24 octobre. Cette mesure à

Exposé général des motifs

Ce quatrième projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020 a un double objet :

- Il vise d'abord à accompagner la fin de gestion budgétaire de l'exercice en cours. Comme en 2018 et en 2019, il porte la totalité du schéma de crédits permettant la couverture des dépenses prévues et aucun décret d'avance n'est prévu.
- Il assure ensuite la mise en œuvre de la réponse d'urgence face à la crise sanitaire de la covid-19, dans la continuité des trois précédentes LFR de l'année.

C'est un budget d'urgence sanitaire, économique et sociale. L'essentiel des ouvertures des crédits supplémentaires portent sur des prestations sociales et des dispositifs de soutien et d'accompagnement aux plus vulnérables, auxquels s'ajoute le coût des dispositifs d'urgence face à la deuxième vague de la crise sanitaire.

Hors nouvelles dépenses d'urgence liées à la deuxième vague de la crise sanitaire, le schéma de fin de gestion intégré est à l'équilibre – les dépenses supplémentaires sont gagées – et permet de tenir la cible du précédent budget rectificatif.

I. Un solde public à - 11,3 %, en-deçà du niveau anticipé pour 2020 dans le projet de loi de finances pour 2021.

a. Cadrage macroéconomique et de finances publiques

La seconde vague de l'épidémie de covid-19 et les mesures prises pour y faire face conduisent à réviser à la fois la prévision de croissance pour 2020, en l'abaissant à – 11 % du PIB, contre – 10 % du PIB sous-jacent au projet de loi de finances (PLF) pour 2021, revenant ainsi la prévision de croissance du DOFP et de la LFR 3, ainsi que la prévision de solde public. Ce dernier s'établirait à - 11,3 % du PIB, contre - 10,2 % du PIB au révisé du PLF pour 2021 et - 11,5 % du PIB en LFR 3. La dégradation du déficit s'explique par l'élargissement et le prolongement des dispositifs de soutien mis en œuvre dès la première loi de finances rectificative. Ces évolutions sont présentées dans l'article liminaire du présent PLFR.

Ainsi, les annonces consécutives à la mise en place d'un couvre-feu puis d'un nouveau confinement conduiraient à amender la prévision de solde public d'environ 20 Md€ par rapport à la prévision révisée 2020 du PLF pour 2021. Il s'agit :

- du relèvement des crédits du Fonds de solidarité (10,9 Md€) afin de tenir compte de l'évolution de la crise et des extensions consécutives de ses critères d'éligibilité, conduisant à une dépense publique de 19,4 Md€ - les ouvertures cumulées s'élevaient jusqu'alors à 8,5 Md€ ;
- des nouvelles exonérations de cotisations sociales, qui pèseraient sur les recettes sociales à hauteur de 3,0 Md€ de plus en 2020, conduisant à un total d'exonérations de 8,2 Md€ (contre 5,2 Md€ au révisé 2020 du PLF pour 2021), compensées par l'État ;
- de la hausse du coût du dispositif d'activité partielle au titre de l'année 2020 à hauteur de 3,2 Md€ pour l'État et l'Unedic, conduisant à un total d'intervention au titre de l'année de 34,0 Md€ (contre 30,8 Md€ dans le troisième budget rectificatif) ;
- du financement à hauteur de 1,1 Md€ de la prime pour les bénéficiaires du RSA et des APL annoncée par le Président de la République le 14 octobre ;
- d'une provision de 2,4 Md€ (dont 0,5 Md€ déjà intégré au solde public au révisé 2020 du PLF pour 2021) sur le champ des dépenses d'assurance maladie au titre de surcoûts liés à la crise sanitaire, de l'avancement à décembre du second volet du Ségur sur les rémunérations, de l'indemnisation accrue prévue pour les heures supplémentaires et de l'indemnité pour congés non pris.

L'augmentation des dépenses d'assurance chômage, hors activité partielle, et celle du prélèvement sur recettes à destination de l'Union européenne pèsent également sur le solde public.

Par ailleurs, la dégradation de la prévision de l'activité associée à la baisse du PIB de – 11 % pèserait sur les recettes publiques. Toutefois, cette dégradation serait plus que compensée par les plus-values sur les remontées comptables

observées depuis le dépôt du PLF pour 2021, notamment sur l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu.

Le ratio de dépenses publiques s'établirait à 64,3 %, hors crédits d'impôt, en 2020 (contre 62,8 % au révisé 2020 du PLF pour 2021).

Le rehaussement de la prévision du taux de prélèvements obligatoires (45,2 % contre 44,8 % au révisé 2020 du PLF pour 2021) est imputable à la dégradation du PIB.

Le ratio de dette publique au sens de Maastricht atteindrait 119,8 % du PIB, sous le double effet de la dégradation du déficit du fait des mesures nouvelles liée à la deuxième vague épidémique, et à celle du PIB.

b. Mise en œuvre du plan France Relance

Certaines des mesures du plan de relance ont vocation à être mises en œuvre sans délai, et dès 2020, pour apporter une réponse efficace et rapide à la crise. En période de confinement, elles jouent un rôle contracyclique sur certains secteurs comme le bâtiment et les travaux publics ou l'industrie.

Ainsi, si le PLF pour 2021 porte pour l'essentiel les dispositions et dotations nécessaires au déploiement exhaustif de France relance, le Gouvernement, dès l'été 2020, a mis en place des dispositifs du plan sur l'ensemble de ses trois volets, à savoir l'écologie, la compétitivité et la cohésion.

À ce titre, la LFR 3 a été le premier vecteur budgétaire de la relance en ouvrant les crédits nécessaires à des mesures dont certaines se prolongeront en 2021. Il s'agit notamment des dispositifs destinés à favoriser l'emploi des jeunes (prime à l'embauche, aide à l'apprentissage, aide au contrat de professionnalisation, etc.), à soutenir les secteurs aéronautique et automobile, ou encore à favoriser la décarbonation, le développement dans les territoires d'industries ou la relocalisation d'entreprises industrielles.

Par ailleurs, le soutien aux collectivités territoriales constitue, dès 2020, un axe primordial de la mise en œuvre de ce plan. Il s'exerce notamment à travers la mise en œuvre d'un dispositif d'avances remboursables aux départements pour compenser les pertes de droits de mutation à titre onéreux qu'ils subissent, de prélèvements sur recettes visant à compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales, en particulier pour le bloc communal, ou encore d'une dotation exceptionnelle de soutien à l'investissement local. Le présent projet de loi de finances procède à la mise à jour des prévisions sur les dispositifs destinés à faire face aux pertes de recettes des collectivités, moins importantes que prévu à l'été. Il complète également les efforts engagés par l'ouverture d'1,9 Md€ de crédits au titre d'avances au bénéfice d'Île-de-France Mobilités et des autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Au total, les moyens effectivement mobilisés dès 2020 au titre du plan de relance seront de l'ordre de 15 Md€ en autorisations d'engagement et de 10 Md€ en crédits de paiement. Le présent projet de loi de finances rectificative porte des dispositions qui visent à amplifier l'effort de relance entrepris : il intègre notamment des ouvertures de crédits, ou la préservation de capacités de redéploiements, pour compléter les efforts déjà engagés en faveur des jeunes et en particulier de leur emploi, de la relocalisation des entreprises ou encore du soutien aux filières aéronautique et automobile.

II. Un déficit budgétaire dégradé par rapport aux dernières prévisions en raison des mesures nécessaires pour faire face à la deuxième vague épidémique.

a. Solde budgétaire

en Md€	LFI 2020	LFR III 2020	Révisé PLF 2021	PLFR IV	Ecart au révisé	Ecart à la LFR III	Ecart à la LFI	PLF 2021
Dépenses du budget général et PSR	400,4	460,4	450,2	478,5	28,3	18,1	78,1	448,8
Dépenses du budget général	337,7	394,7	384,6	413,1	28,5	18,4	75,4	378,7
Crédits des ministères	253,2	259,7	259,8	261,3	1,5	1,6	8,0	270,6
Mission "Investissements d'avenir"	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	4,0
Mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire"	0,0	52,5	42,7	69,8	27,1	17,3	69,8	0,0
Mission "Plan de relance"								22,0
Renforcement des fonds propres de l'AFD								1,0
Charge de la dette (y.c SNCF)	-38,6	-36,6	-36,2	-36,2	0,0	-0,3	-2,3	37,1
Contributions au CAS "Pensions"	43,8	43,8	43,8	43,7	-0,1	-0,1	-0,1	44,0
Prélèvements sur recettes	62,7	65,7	65,5	65,4	-0,1	-0,3	2,7	70,1
Prélèvement au profit des collectivités territoriales	41,2	42,3	42,2	41,7	-0,4	-0,6	0,5	43,2
Prélèvement au profit de l'Union européenne	21,5	23,4	23,4	23,7	0,3	0,3	2,2	26,9
Recettes fiscales nettes	293,0	227,2	246,8	249,3	2,4	22,1	-43,7	271,2
Recettes non fiscales	14,4	15,4	16,3	16,3	0,0	0,9	1,9	24,9
Solde des comptes spéciaux - hors FMI	-0,1	-7,1	-7,9	-9,9	-1,9	-2,7	-9,8	-0,1
Solde des budgets annexes	0,0	-0,2	-0,2	-0,1	0,1	0,1	-0,1	0,0
Solde État - hors FMI	-93,1	-225,1	-195,2	-222,9	-27,7	2,2	-129,8	-162,8

Le solde de l'État ressort en baisse par rapport au solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au PLF pour 2021 à cause de la dégradation des conditions sanitaires. La dégradation s'établit à - 27,7 Md€, la prévision de déficit atteignant désormais - 222,9 Md€ dans ce PLFR, contre - 195,2 Md€ dans le PLF pour 2021.

Cette baisse par rapport à la prévision du PLF pour 2021 s'explique principalement par l'augmentation des crédits de 17,3 Md€ sur la mission « Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire », ainsi que par les mesures complémentaires à hauteur de 1,8 Md€ prises pour faire face à la seconde vague épidémique. La hausse des recettes fiscales nettes (+ 2,4 Md€ par rapport au PLF pour 2021) tient compte des encaissements à fin septembre qui devraient permettre de compenser les pertes engendrées par le confinement. La TVA serait ainsi en hausse de 0,7 Md€ et l'impôt sur le revenu de 0,6 Md€. La prévision d'impôt sur les sociétés augmenterait de 2,8 Md€ afin de tenir compte de la dynamique observée des encaissements en septembre (3^e acompte).

L'exécution du solde de l'État devrait être néanmoins moins dégradée que cette prévision dès lors que certaines enveloppes ne devraient pas être consommées en totalité en 2020 et seront vraisemblablement reportées sur 2021. C'est en particulier le cas des crédits du programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire », qui devraient être non consommés et reportés pour une estimation de 11 Md€ à ce jour, comme prévu dès le révisé 2020 associé au PLF pour 2021, ainsi que des crédits ouverts sur les programmes de prêt (voir *infra*).

Projet de loi de finances rectificative

RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

b. Recettes fiscales

<i>en Md€</i>	LFI 2020	LFR III 2020	Révisé PLF 2021	PLFR IV	Ecart au révisé	Ecart à la LFR III	Écart à la LFI	PLF 2021
Recettes fiscales nettes	293,0	227,2	246,8	249,3	2,4	22,1	-43,7	271,2
Impôt net sur le revenu	75,5	69,5	72,7	73,2	0,6	3,8	-2,3	74,9
Impôt net sur les sociétés	48,2	15,7	29,9	32,7	2,8	16,9	-15,5	37,8
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	12,5	10,6	7,8	6,4	-1,4	-4,2	-6,1	18,3
Taxe sur la valeur ajoutée nette	126,0	106,2	111,3	112,0	0,7	5,8	-14,0	89,0
Autres recettes fiscales nettes	30,8	25,1	25,1	24,9	-0,2	-0,2	-5,9	51,2
Recettes non fiscales	14,4	15,4	16,3	16,3	0,0	0,9	1,9	24,9
Recettes de l'Etat	307,4	242,6	263,1	265,6	2,5	22,9	-41,8	296,1

Les recettes fiscales nettes s'élèveraient 249,3 Md€, soit une révision à la hausse de + 2,4 Md€ par rapport à l'estimation du révisé 2020 du PLF pour 2021. Au global, les plus-values constatées sur les encaissements à fin septembre font plus que compenser les moins-values attendues de la dégradation de la conjoncture économique sur les derniers mois de l'année.

Cette révision résulte essentiellement de la prise en compte des actualisations suivantes consécutives à l'analyse des encaissements à fin septembre, ainsi que des pertes engendrées par le confinement :

- Une révision à la hausse des recettes d'impôt sur le revenu de + 0,6 Md€ ;
- Une révision à la hausse des recettes de taxe sur la valeur ajoutée de + 0,7 Md€ du fait de la révision à la baisse des remboursements et dégrèvements, dont le rythme de traitement est moindre qu'anticipé ;
- Une hausse du produit de l'impôt sur les sociétés (+ 2,8 Md€) afin de tenir compte du dynamisme du troisième acompte encaissé en septembre ;
- Une révision à la baisse du produit de la taxe intérieure sur la consommation énergétique de - 1,4 Md€ dont - 0,9 Md€ en prévision de la baisse des consommations de carburants liée au second confinement (- 0,9 Md€) et - 0,5 Md€ de révision à la hausse du transfert au CAS « Transition énergétique » pour faire face aux dépenses d'énergie renouvelable supplémentaires.

Par ailleurs les autres recettes fiscales resteraient quasiment stables par rapport aux prévisions du révisé du PLF pour 2021, à 24,9 Md€.

c. Recettes non fiscales

<i>en Md€</i>	LFI 2020	LFR III 2020	Révisé PLF 2021	PLFR IV	Ecart au révisé	Ecart à la LFR III	Écart à la LFI	PLF 2021
Recettes non fiscales	14,4	15,4	16,3	16,3	0,0	0,9	1,9	24,9
Dividendes et recettes assimilées	6,1	4,4	4,6	4,6	0,0	0,1	-1,6	4,8
Produits du domaine de l'État	1,4	1,3	1,4	1,5	0,2	0,2	0,1	1,3
Produits de la vente de biens et services	1,8	1,5	1,7	1,7	0,0	0,2	-0,1	2,0
Remboursements et intérêts des prêts, avances etc.	1,2	1,2	0,5	0,5	0,0	-0,6	-0,7	0,9
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites	1,6	5,4	6,1	6,0	-0,1	0,6	4,4	1,7
Divers	2,3	1,7	2,0	2,0	0,0	0,3	-0,3	14,3

Les recettes non fiscales resteraient quasiment stables par rapport au révisé 2020, à 16,3 Md€. Par rapport au révisé, cette stabilisation résulte principalement des actualisations suivantes :

- Une révision à la hausse des recettes des enchères 5G de + 0,2 Md€ ;
- Une révision à la baisse des amendes forfaitaires de la police de circulation (- 0,1 Md€), compte tenu de la situation sanitaire ;

- Une révision à la baisse du produit des chancelleries diplomatiques et consulaires (- 0,1 Md€), liée aux restrictions imposées aux voyageurs.

d. Solde des comptes spéciaux

Le solde des comptes spéciaux se dégraderait de - 1,9 Md€ par rapport au Révisé 2020, pour s'établir à - 9,9 Md€.

Cette évolution tient principalement :

- Aux ouvertures prévues en PLFR 4, notamment celles sur le compte « Avances à divers services de l'État » (- 2,1 Md€), au profit d'Île-de-France Mobilités (1,2 Md€), des autres autorités organisatrices de la mobilité (0,8 Md€) et du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (0,2 Md€) ;

- A l'inverse, aux annulations sur le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », compte tenu du report de certaines opérations et à l'actualisation des prévisions sur le programme d'avances remboursables de DMTO aux départements créé en LFR 3 (doté de 2,0 Md€ de crédits). En effet, la prévision de dépense est revue à 0,5 Md€ pour 2020 et tient compte des départements éligibles ayant effectivement sollicité ces avances.

III. Le schéma de fin de gestion 2020 est à l'équilibre et permet de stabiliser la dépense par rapport à la LFR3, hors crédits d'urgence face à la deuxième vague de la crise sanitaire.

a. Hors impact de la deuxième vague de la covid-19, les dépenses pilotables de l'État sont maîtrisées.

Sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables, le niveau des crédits reste stable par rapport à la LFR 3, hors mesures liées à la seconde vague épidémique.

en M€ (hors fonds de concours et attributions de produits)	Exécution 2019 (format 2020)						PLFR	
		LFI 2020	LFR 2	LFR 3	crédits ouverts	Ouvertures (+)	Annulations (-)	
						CP	CP	
Crédits budgétaires sous norme hors mesures 2ème vague covid-19	247 759	253 247	2 781	3 802	259 734	3 668	-3 879	
Dépenses de personnel hors CAS pensions (T2 HCAS)	88 267	89 830	0	0	89 746	228	-332	
Autres dépenses hors dette (HT2)	159 492	163 417	2 781	3 802	169 988	3 439	-3 547	
Taxes et recettes affectées	18 693	19 526	0	100	19 626	0	-52	
Comptes spéciaux sous norme	9 894	10 464	0	0	10 464	447	-71	
Budgets annexes sous norme	1 933	2 015	0	0	2 015	0	-60	
Retraitement des flux internes au budget de l'État	- 5 817	- 5 818	0	0	- 5 818	0	0	
Norme de dépenses pilotables hors mesures 2ème vague covid-19	272 462	279 433	2 781	3 902	286 020	4 114	-4 062	

Les ouvertures restent concentrées et sont majoritairement liées à l'impact social de la crise sanitaire et économique. Elles portent notamment sur la mission « Cohésion des territoires » (+ 2,1 Md€), en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires des aides personnelles au logement avec la crise économique, mais également du report de la réforme des APL « en temps réel » au 1^{er} janvier 2021, ainsi que des dépenses d'hébergement d'urgence. Elles portent également sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » (+ 0,6 Md€, hors dispositif de soutien aux plus précaires dans le cadre de la deuxième vague de covid-19) du fait d'une augmentation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) et sur la mission « Travail et emploi » (0,3 Md€) pour renforcement du financement du plan jeunes.

b. Les mesures spécifiques prévues pour faire face à la deuxième vague de covid-19

Pour faire face à la deuxième vague de la covid-19, le Gouvernement a par ailleurs annoncé un ensemble de mesures, portant d'une part sur la mission Plan d'urgence créée en LFR1 (17,3 Md€) et d'autre part, sur les missions ordinaires du budget général, pour un total de 1,8 Md€. Ces mesures prises pour faire à la seconde vague concernent la prime de soutien aux personnes précaires (1.1 Md€), le soutien exceptionnel aux secteurs de la Culture et du Sport (0.3 Md€).

Projet de loi de finances rectificative

RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

les achats de masques et de vaccins (0,3 Md€), ainsi que des dépenses additionnelles en matière d'hébergement d'urgence (43 M€) dans le cadre des annonces en faveur de la lutte contre la pauvreté.

La dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (DDAI), qui a fait l'objet d'une ouverture de crédits de 2,5 Md€ en LFR 2, permettra de financer en partie ces mesures dites de la deuxième vague. C'est notamment le cas de l'aide exceptionnelle précaires et jeunes pour 1,1 Md€, qui sera versée dès novembre. Cette dotation a également été mobilisée pour financer de manière urgente les achats de masques et de vaccins et pour les mesures de soutien exceptionnel au secteur de la culture et aux sports.

Impact supplémentaire des mesures d'urgence 2ème vague sur les dépenses Etat		
Mesures liées à deuxième vague de covid-19 (M€)		Coût supplémentaire 2020
Norme de dépenses pilotables	Prime précarité	1 130
	<i>dont aide exceptionnelle précaires et jeunes</i>	<i>1 015</i>
	<i>dont aides étudiants boursiers</i>	<i>115</i>
	Soutien aux secteurs du sport et de la culture	327
	Achat de masques	138
	Achat de vaccins	132
	Plan pauvreté - Hébergement d'urgence	43
Total Norme de dépenses pilotables		1 770
ODETE	Fonds de solidarité	10 900
	Compensations des exonérations de cotisations sociales	4 300
	Activité partielle	2 100
Total ODETE		17 300
Total Norme + ODETE		19 070

Afin de compenser les conséquences des fermetures temporaires de nombreuses entreprises en raison de la deuxième vague de la covid-19, les récentes annonces relatives à la prolongation et au renforcement des mesures d'urgence face à la crise ont un impact sur le solde public de 20 Md€.

Cela se traduit dans ce PLFR par l'ouverture de 19 Md€ de crédits supplémentaires, auxquels s'ajoutent les dépenses portées par l'UNEDIC et par l'ONDAM.

- continue de soutenir les petites entreprises qui font encore face à des conditions d'activité dégradées en abondant le fonds de solidarité pour les entreprises à hauteur de 10,9 Md€, portant à 20 Md€ les crédits ouverts sur ce programme, pour tenir compte des nouvelles conditions de recours au fonds annoncées suite au confinement et des conséquences de ce dernier sur l'activité ;

- prolonge la mesure exceptionnelle d'exonération de cotisations et contributions sociales ainsi qu'un dispositif de remises de dettes sociales et de plans d'apurement de cotisations pour les employeurs les plus touchés par la crise. Cet effort additionnel de l'État est estimé à 3 Md€, qui s'ajoutent aux 3,9 Md€ votés lors de la LFR 3, complétés à hauteur de 1,3 Md€ suite à une réévaluation du coût des exonérations déjà décidées présentée en révisé 2020, ces mesures permettront aux petites et moyennes entreprises de réduire leurs passifs sociaux rapidement et massivement ;

- poursuit le soutien à la préservation de l'emploi en abondant le dispositif exceptionnel de financement de l'activité partielle à hauteur de 2,1 Md€ et de 3,2 Md€ y compris Unedic, portant ainsi à 34 Md€ le soutien public sur l'année 2020 ;

- intègre des aides aux secteurs de la culture et du sport pour un total de 0,3 Md€ au titre de la compensation de perte de recettes des établissements recevant du public et de billetterie ;

- assure le financement des dispositifs de soutien aux plus précaires pour un total de 1,1 Md€ dont 1,0 Md€ au titre de l'aide exceptionnelle en faveur des précaires et des jeunes destinée aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS et des APL, soit plus de 4 millions de foyers et non-étudiants de moins de 25 ans, et 0,1 Md€ consacrés aux étudiants boursiers de l'enseignement supérieur. Cette prime s'ajoute à celle déjà versée au printemps et ouverte en PLFR 3 pour un coût de 900M€.

En plus de ces mesures, il importe de souligner l'effort consenti par le Gouvernement pour accompagner les départements face aux difficultés découlant de la crise. Face au risque d'une hausse des dépenses de revenu de solidarité active (RSA) :

- le PLFR 4 prévoit de renforcer le fonds de stabilisation des départements institué en 2019, en le dotant de 200 M€. Les critères d'éligibilité des départements et de répartition du fonds demeurent centrés sur les dépenses d'allocations individuelles de solidarité (AIS). Ils seront toutefois assouplis afin de permettre à un nombre plus important de départements affectés par la crise d'en bénéficier ;

- Cette mesure complète le dispositif de soutien de l'État aux départements face à la crise qui se poursuivra en 2021. En plus du dispositif d'avances remboursables sur les pertes de recettes de DMTO prévu à l'article 23 de la LFR 3, les départements vont pouvoir bénéficier en 2021 d'une dotation de l'État de 60 M€ permettant de maintenir le niveau du fonds national de péréquation des DMTO malgré la baisse de leurs recettes et d'une fraction de 250 M€ de TVA destinée à les soutenir de façon pérenne dans leur difficultés structurelles de financement des AIS ;

- Enfin, l'État soutient également la capacité d'investissement des départements en maintenant en 2021 le niveau de la dotation de soutien à l'investissement des départements par rapport à 2020 (212 M€ en AE et 161 M€ en CP), en débloquant un financement exceptionnel pour la rénovation thermique des bâtiments publics (650 M€ pour les collectivités du bloc communal et 300 M€ pour les départements) dans le cadre du plan de relance. Enfin, la suppression de la surcotisation patronale sur la prime de feu des sapeurs-pompiers entrainera une économie pour les départements employeurs de près de 45 M€ par an.

c. Le schéma de crédits retenu

en M€ (hors fonds de concours et attributions de produits)	Exécution 2019 (format 2020)	PLFR				PLFR	
		LFI 2020	LFR 2	LFR 3	crédits ouverts	Ouvertures (+)	Annulations (-)
Norme de dépenses pilotables hors mesures 2ème vague covid-19	272 462	279 433	2 781	3 902	286 020	4 114	-4 062
Mesures prises en réponse à la 2ème vague de covid-19						1 770	
Norme de dépenses pilotables	272 462	279 433	2 781	3 902	286 020	5 884	-4 062

i. Les ouvertures de crédits

Il est à noter que ce PLFR ne prévoit pas d'ouvertures nettes de crédits de masse salariale, signe de la qualité de la budgétisation et de la gestion de la masse salariale. Les ouvertures et annulations recouvrent essentiellement des besoins d'ajustements entre programmes.

S'agissant des crédits hors masse salariale, les deux missions « Cohésion des territoires » et « Solidarité, insertion et égalité des chances » concentrent plus de la moitié des ouvertures.

La mission « Cohésion des territoires » fait l'objet d'une ouverture de 2 104 M€, dont 1 854 M€ pour assurer l'équilibre du Fonds national d'aide au logement (FNAL), chargé du financement des aides personnelles au logement, principalement en raison du décalage au mois de janvier 2021 de la mise en œuvre de la réforme de modernisation de la délivrance des aides au logement (prise en compte des revenus en temps réel et non avec un décalage de deux ans). Elle fait également l'objet d'une ouverture de crédits à hauteur de 249 M€ pour assurer le financement de places supplémentaires d'hébergement d'urgence, des opérations de mise à l'abri, du renforcement des dispositifs de veille sociale et des surcoûts induits par la crise de covid-19 dans les établissements et structures du secteur, ainsi que le financement de l'acte II de la Stratégie de lutte contre la pauvreté annoncé par le Premier ministre le 24 octobre dernier visant à renforcer l'accès à l'hébergement et au logement et le maintien dans le logement.

La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » fait l'objet d'une ouverture de crédits à hauteur de 1 637 M€, principalement expliquée par le financement des aides exceptionnelles de solidarité (1 067 M€) annoncées par le Président de la République, en complément de la prime déjà versée au printemps. Elle fait également l'objet d'une ouverture de crédits à hauteur de 527 M€ au profit du handicap et de la dépendance, afin de financer le paiement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que le rehaussement des crédits dédiés à la garantie ressources de travailleurs handicapés réformée, notamment du fait du financement par l'État de l'équivalent de l'activité partielle pour les usagers des ESAT.

Projet de loi de finances rectificativeRAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

La mission « Écologie, développement et mobilité durables » fait l'objet d'une ouverture de 357 M€ pour financer notamment le paiement en une fois de l'indemnité due au titre de la fermeture de la centrale de Fessenheim (pour 300 M€ de CP) et la mise à jour des charges de service public de l'énergie par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), ainsi qu'une partie du plan de soutien aux opérateurs de fret ferroviaire à la suite de la crise sanitaire.

Une ouverture de crédits de 240 M€ est prévue sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour réactiver à hauteur de 200 M€ le fonds de stabilisation à destination des départements, ainsi que pour financer la mesure de soutien de l'État à l'achat de masques effectués par les collectivités à hauteur de 40 M€ au-delà des crédits déjà prévus.

Sur la mission « Médias, livre et industries culturelles », 101 M€ de crédits sont ouverts afin notamment de financer des mesures exceptionnelles de soutien en faveur de la filière de la musique (60 M€) et du cinéma (30 M€) confiées respectivement au Centre national de la musique (CNM) et au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dans le contexte de crise sanitaire. Au total, le soutien au secteur culturel s'élève à environ 220 M€ additionnels depuis la LFR3.

ii. Les annulations de crédits

Les annulations inscrites dans le présent PLFR portent majoritairement sur des crédits mis en réserve, identifiés dès le début de la gestion comme ayant vocation à financer des besoins interministériels en gestion, et sur des sous-consommations souvent liées à la crise sanitaire.

Dans la continuité de la volonté de responsabilisation et d'assouplissement des conditions de la gestion, la totalité des crédits encore mis en réserve et non annulés seront rendus disponibles dès le dépôt du présent projet de loi.

Les sous-consommations liées à la crise sanitaire sont notamment constatées sur la mission « Economie », où 383 M€ de crédits sont annulés, notamment en raison du ralentissement conjoncturel du rythme de déploiement du fait de la crise de la covid-19 et sur la mission « Action et transformation publique », où les annulations s'élèvent à 324 M€, dont 286 M€ de crédits hors titre 2 du fait de sous consommations, les chantiers de rénovation des cités administratives ayant été arrêtés plusieurs mois ; de même, la mise en œuvre des projets lauréats du fonds de transformation de l'action publique a également été fortement ralentie.

Au sein des crédits du budget général, un montant de 1,0 Md€ de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission « Crédits non répartis » sera redéployé vers le financement des aides à destination des plus précaires (RSA et APL). Les crédits restants sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles ne sont pas annulés, afin de permettre de financer d'éventuels besoins urgents en fin de gestion en lien avec les besoins de la crise sanitaire.

iii. Les redéploiements PIA

Comme pour les derniers exercices, les ouvertures et les annulations de crédits du PLFR de fin de gestion sont complétées par des redéploiements de crédits du programme d'investissements d'avenir (PIA).

Quatre redéploiements sont ainsi mis en œuvre au travers du PLFR 4, qui viennent compléter les premières mesures prises par le Gouvernement en réponse à la crise sanitaire et adoptées dans le cadre de la LFR 3 et ont également vocation à prolonger certains dispositifs existants dans le cadre du PIA et assurer leur mise en œuvre effective. Les crédits redéployés qui ont déjà été versés aux opérateurs ont vocation à être rétablis puis annulés sur les programmes de la mission « Investissements d'avenir » les plus proches, par leur spécialité, des actions initialement poursuivies. L'effet est neutre budgétairement au niveau de la mission.

Les mouvements sont les suivants.

Deux redéploiements se traduisent par des mouvements internes au sein du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » de la mission « Investissements d'avenir » :

- 100 M€ en fonds propres en AE depuis l'action « Fonds à l'internationalisation des PME » vers l'action « Action et transformation des filières – fonds SPI ». Les capacités du fonds SPI 1 étant bientôt épuisées, il est nécessaire de prévoir dès à présent le fonds successeur, pour ne pas créer de rupture de financement. L'action qui finance ce redéploiement devrait prendre fin par anticipation ;

- 6 M€ en subventions en AE et en CP depuis l'action « Prêts pour la compétitivité industrielle » (PCI) du PIA 2, à rétablir sur le programme 423, vers l'action « French Tech tickets et diversité » (rebaptisée « *French Tech Tremplin* ») du PIA 3 pour augmenter sa capacité à 21 M€ et permettre de lancer la deuxième vague de l'appel à projets avec un budget à hauteur de 10,5 M€, similaire à celui de la première vague.

Deux autres redéploiements se traduisent par des mouvements entre les programmes 421 « Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche » et 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » :

- un redéploiement de 100 M€ de CP en fonds propres ouverts en 2020 sur l'action « Sociétés universitaires de recherche » du programme 421 vers l'action « Grands défis » du programme 423 afin d'effectuer les premiers investissements dès la fin de l'année pour l'enveloppe « French Tech Souveraineté » ;
- un redéploiement de 15 M€ en AE et en CP en subventions depuis l'action « Investissements dans la formation en alternance » du PIA 1 pour abonder l'action « Territoires d'innovation pédagogique » du PIA 3, mobilisée en faveur du Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour développer les outils d'enseignement numérique dans le contexte de la crise sanitaire.

d. Des emplois supplémentaires sont prévus pour renforcer les missions prioritaires en période de crise.

Outre les mouvements habituels destinés à tenir compte des mouvements intervenus en gestion entre l'État et ses opérateurs, les évolutions de plafonds d'emplois proposées permettent d'ajuster les moyens des ministères et de leurs opérateurs à l'évolution du contexte sanitaire et économique.

Afin de faire face aux besoins de renforts humains ponctuels dans le cadre de la crise sanitaire mais également de renforcer la présence territoriale de l'État et les fonctions régaliennes, le schéma d'emplois anticipé dans les ministères et les opérateurs est révisé à la hausse.

Cette évolution s'explique très majoritairement par le renforcement temporaire des effectifs dans les opérateurs, pour les besoins liés à la gestion de la crise sanitaire et sociale, au sein de Pôle emploi (+ 2 383 ETP) pour faire face à la hausse des demandeurs d'emplois, de l'AFPA (+ 125 ETP) et des agences régionales de santé (+ 417 ETP). Pour les ministères, l'augmentation résulte principalement du renforcement temporaires des effectifs du ministère de la justice pour rattraper le retard pris dans le traitement des affaires judiciaires, de la suspension de fermetures de classes dans les zones rurales pour le ministère de l'éducation nationale et de places nouvellement ouvertes en BTS dans le cadre du plan jeune et du plan de lutte contre la haine pour le ministère de l'intérieur à la suite de l'attentat de Conflans sainte Honorine.



Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article liminaire :

Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)(*)

	Exécution 2019	Prévision pour 2020
Solde structurel (1)	-2,2	-0,6
Solde conjoncturel (2)	0,2	-7,2
Mesures ponctuelles et temporaires (3)	-1,0	-3,5
Solde effectif (1 + 2 + 3)	-3,0	-11,3

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020.

La prévision de solde public pour 2020 s'établit désormais à -11,3 % du PIB, contre -10,2 % du PIB dans le révisé 2020 du projet de loi de finances pour 2021 (PLF). Cette dégradation s'explique par l'élargissement des dispositifs de soutien pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de covid-19.

Les annonces consécutives à la mise en place d'un couvre-feu puis d'un nouveau confinement conduiraient à amender la prévision à hauteur de -20,1 Md€ sur le solde par rapport au PLF :

- le relèvement des crédits du Fonds de solidarité (10,9 Md€) afin de tenir compte des extensions consécutives de ses critères d'éligibilité, conduisant à une dépense publique de 19,4 Md€ (contre 8,5 Md€ au révisé 2020 du PLF 2021, chiffres hors part portée par les assureurs);
- les nouvelles exonérations de cotisations sociales, qui pèseraient sur les recettes sociales à hauteur de 3,0 Md€ en 2020, conduisant à un total d'exonérations de 8,2 Md€ (contre 5,2 Md€ au révisé 2020 du PLF 2021), compensées par l'État;
- la hausse du coût du dispositif d'activité partielle au titre de l'année 2020 à hauteur de 3,2 Md€ pour l'État et l'Unedic, conduisant à un total d'intervention au titre de l'année de 34,0 Md€ (contre 30,8 Md€ au révisé 2020 du PLF 2021) ;
- le financement, sur les dépenses pilotables de l'État à hauteur de 1,1 Md€, de la prime pour les bénéficiaires du RSA et des APL annoncée par le Président de la République le 14 octobre ;

• sur le champ des dépenses d'assurance maladie, les annonces ont conduit à intégrer une provision de 2,4 Md€ au titre de surcoûts liés à la crise sanitaire, de l'avancement à décembre du second volet du Ségur rémunérations, de l'indemnisation accrue prévue pour les heures supplémentaires et de l'indemnité pour congés non pris*.

Par ailleurs, la dégradation de la prévision de l'activité associée à cette deuxième phase de confinement, avec une baisse du PIB de -11% contre -10 % au PLF, pèserait sur les recettes publiques. Toutefois, cette dégradation serait compensée par les plus-values sur les remontées comptables observées depuis la finalisation de la trajectoire du PLF, notamment sur l'IS, la TVA et l'IR.

Les autres facteurs de révision ont principalement trait à l'augmentation des dépenses d'assurance chômage, hors activité partielle et à l'augmentation de la contribution de la France au budget communautaire.

S'agissant du solde structurel, celui-ci s'établirait à la hausse, à -0,6 % du PIB en 2020, contre -1,2 % lors du révisé 2020 au PLF 2021. En effet, en cohérence avec le choix de traiter les dépenses d'urgence en mesures exceptionnelles et temporaires, l'essentiel des mesures annoncées suite à la mise en place du couvre-feu puis du nouveau confinement n'affecte pas le solde structurel, soutenu par ailleurs par la résilience des recettes. Les mêmes précautions que lors du PLF 2021 s'appliquent sur l'interprétation du solde structurel en 2020, qui doit rester prudente étant donnée la spécificité de l'année, avec notamment de forts effets d'élasticité des prélèvements obligatoires et des incertitudes fortes sur le niveau potentiel de l'activité. Dans ce PLFR IV comme lors du PLF 2021, la décomposition structurelle du solde repose sur les hypothèses de croissance potentielle de la LPFP 2018-2022.

* Sur le champ de l'Ondam, rehaussé de 2,4 Md€, seul 1,9 Md€ affecte le solde toutes APU, car le 0,5 Md€ restant visent à compenser des baisses de recettes aux hôpitaux, déjà provisionnées en tant que telles au révisé 2020 du PLF 2021, et sont donc sans effet sur le déficit public.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 1^{er} :

Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

- (1) I. – A la septième ligne du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, colonne C, le montant : « 290 000 » est remplacé par le montant : « 238 000 ».
- (2) II. – Au XIII de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2019, » sont supprimés.
- (3) III. – Pour l'année 2020, si le produit mentionné à la seconde phrase du c de l'article 1001 du code général des impôts est inférieur à 52 M€, il est complété à hauteur de ce montant par un prélèvement sur la fraction définie au b du même article.

Exposé des motifs

L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l'État. En effet, de nombreux opérateurs de l'État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d'assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d'une modération ou d'une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Au titre de ce dispositif, il est prévu un plafond applicable à la fraction de TSCA affectée à Action Logement à hauteur d'un montant fixé à 290 M€. Ce plafond avait été calculé sur la base d'une évaluation prévisionnelle de la perte de recettes subie par Action Logement du fait de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Le présent article vise à assurer une compensation à Action Logement Services à hauteur de la perte de recettes réelle subie par Action Logement, soit 238 M€.

B. Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 2 :

Modification des ressources du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

-) Pour l'année 2020, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 355 millions d'euros.
- !) Ce produit est affecté successivement à hauteur de 316 millions d'euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 39 millions d'euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster les montants de ressources affectées au compte d'affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », en tirant les conséquences de l'évaluation actualisée des recettes radar, en baisse pour les amendes de contrôle automatisé non majorées (qui passeraient de 729 M€ anticipés en LFI pour 2020 à environ 561 M€) du fait notamment de la baisse du trafic consécutive aux mesures de confinement.

Ces ajustements permettent de compenser partiellement, à hauteur de 155 M€, la baisse des recettes affectées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) consécutive à la baisse des amendes issues du contrôle automatisé non majoré, l'AFITF percevant le solde non affecté au CAS et au FMESPP. Ces évolutions contribuent ainsi à sécuriser le financement des besoins de cet établissement en matière, notamment, d'entretien routier et de sécurité routière.

Les modifications d'affectations de recettes proposées sont réalisées en coordination avec de moindres dépenses sur le programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière » en lien avec la réduction du trafic routier, qui ne remettent pas en cause la politique de sécurité routière.

Des ajustements sur les deux autres programmes du CAS permettent d'assurer une répartition équilibrée des recettes.

L'état D du projet de loi de finances rectificative rend compte des ajustements de crédits afférents aux programmes du CAS.

Article 3 :**Ajustement des recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique »**

Au d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 6 276 900 000 € » est remplacé par le montant : « 6 753 735 508 euros ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à ajuster le niveau des recettes affectées au compte d'affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » au niveau de la prévision actualisée des dépenses, principalement déterminée par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 15 juillet 2020.

L'augmentation des dépenses du programme 764 consécutive à la prise en compte de la mise à jour des charges du service public de l'énergie issue de cette délibération nécessite une ouverture de crédits de 446,8 M€. Cette augmentation est imputable à la diminution du prix de marché de l'électricité au cours des deux dernières années, qui augmente d'autant la compensation de charges devant être financée par l'État.

Compte tenu des dépenses prévues par ailleurs sur le programme 765, qui finance le remboursement de la dette de compensation accumulée auprès d'EDF entre 2009 et 2015 au titre de l'ancienne contribution au service public de l'électricité, cette ouverture porte le total des crédits du compte d'affectation spéciale en 2020 à 6 756 735 508 €, contre 6 309 900 000 € prévus en loi de finances pour 2020, ce qui nécessite d'actualiser la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée au compte.

C'est l'objet du présent projet d'article qui propose l'affectation d'un montant de 6 753 735 508 € de TICPE. Ce niveau permet de couvrir l'augmentation des dépenses portées par le compte en complément des autres recettes affectées (1,0 M€ de taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) et 2,0 M€ de recettes tirées de la mise aux enchères des garanties d'origine), en baisse d'environ 30 M€ par rapport à l'évaluation initiale.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

I. - Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)*

	RESSOURCES	CHARGES	SOLDES
Budget général			
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes	+32 022	+28 365	
<i>A déduire : Remboursements et dégrèvements</i>	+9 939	+9 939	
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes	+22 082	+18 425	
Recettes non fiscales	+852		
Recettes totales nettes / dépenses nettes	+22 934		
<i>A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne</i>	-316		
Montants nets pour le budget général	+23 250	+18 425	+4 824
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants			
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours	+23 250	+18 425	
Budgets annexes			
Contrôle et exploitation aériens	+62	-56	+118
Publications officielles et information administrative	-7	-6	-1
Totaux pour les budgets annexes	+54	-62	+117
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :			
Contrôle et exploitation aériens			
Publications officielles et information administrative			
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours	+54	-62	
Comptes spéciaux			
Comptes d'affectation spéciale	-840	+26	-866
Comptes de concours financiers	-1 731	+135	-1 866
Comptes de commerce (solde)			0
Comptes d'opérations monétaires (solde)			
Solde pour les comptes spéciaux			-2 732
Solde général			+2 209

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

- (3) II. - Pour 2020 :
- (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
- (5)

(En milliards d'euros)

Besoin de financement	
Amortissement de la dette à moyen et long termes	136,1
<i>Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes</i>	130,5
<i>Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)</i>	5,6
Amortissement des autres dettes	0,5
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau	1,7
Déficit à financer	222,9
Autres besoins de trésorerie	0,4
Total	361,6
Ressources de financement	
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats	260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement	-
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme	+ 53,3
Variation des dépôts des correspondants	+ 15,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État	+ 11,0
Autres ressources de trésorerie	22,3
Total	361,6

- (6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros.
- (7) III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté à « 1 943 201 ».

Exposé des motifs

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 s'établit à 222,9 Md€, soit une amélioration de 2,2 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative (LFR 3) du 10 juin 2020 (225,1 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi.

Elle conduira à une diminution des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour - 29,6 Md€ par rapport à la LFR 3, et à un accroissement des autres ressources en trésorerie pour + 11,8 Md€ et des dépôts des correspondants pour +13,2 Md€.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR 3, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l'équilibre financier de l'année 2020.

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes s'élèvent à 136,1 Md€ ;
- le déficit budgétaire prévisionnel est diminué de 2,2 Md€, à 222,9 Md€ ;

- les autres besoins de trésorerie s'élèvent à + 0,4 Md€, révisés de -0,3 Md€ depuis la LFR 3.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 260 Md€ ;
- la variation de l'endettement à court terme de l'État en fin d'année s'élèverait à + 53,3 Md€, contre + 82,9 Md€ inscrite en LFR 3 ;
- la variation des dépôts des correspondants en fin d'année augmenterait de + 15,0 Md€, contre une variation de + 1,8 Md€ retenue en LFR 3 ;
- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État s'élèverait à 11,0 Md€, contre 9,0 Md€ en LFR 3 ;
- les autres ressources de trésorerie sont portées à 22,3 Md€, contre 10,5 Md€ en LFR 3.

En conséquence du maintien du niveau des emprunts de moyen-long terme, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est inchangé, à 129,5 Md€.

Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 est révisé de + 16,9 Md€ par rapport au déficit pour 2020 estimé au moment du PLF 2021 (206,0 Md€). Cette hausse du déficit sera essentiellement financée par augmentation des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour 10,5 Md€ par rapport à l'estimation pour 2020 au moment du PLF 2021.

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

- (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 32 913 700 105 € et de 32 763 651 553 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
- (2) II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 846 064 556 € et de 4 398 906 739 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B »).

Article 6 : Budgets annexes : annulations de crédits

Il est annulé pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 44 130 775 € et de 62 453 694 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les annulations de crédits proposées au titre des budgets annexes sont présentées globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état C »).

Article 7 :**Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits**

- (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 484 025 177 € et de 484 025 177 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
- (2) II. - Il est annulé pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 405 964 195 € et de 457 822 402 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
- (3) III. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 125 000 000 € et de 2 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
- (4) IV. - Il est annulé pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 256 656 650 € et de 1 990 232 268 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre des comptes spéciaux sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D »)

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 8 :

Plafonds des autorisations d'emplois de l'État

-) Le tableau de l'article 101 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
-) 1° A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 931 959 » est remplacé par le nombre : « 1 932 052 » ;
-) A la ligne « Agriculture », le nombre « 29 799 » est remplacé par le nombre : « 29 795 » ;
-) A la ligne « Culture », le nombre « 9 593 » est remplacé par le nombre : « 9 599 » ;
-) A la ligne « Économie et finances », le nombre « 12 100 » est remplacé par le nombre : « 12 097 » ;
-) A la ligne « Europe et affaires étrangères », le nombre « 13 524 » est remplacé par le nombre : « 13 534 » ;
-) A la ligne « Travail », le nombre « 8 599 » est remplacé par le nombre : « 8 683 » ;
-) A la ligne « Total général », le nombre : « 1 943 108 » est remplacé par le nombre : « 1 943 201 » .

Exposé des motifs

En application de l'article 9 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds d'autorisation des emplois sont limitatifs.

a) Ministère de l'Agriculture : le plafond d'autorisation des emplois du ministère de l'agriculture est diminué de 4 ETPT en raison du transfert à FranceAgriMer du GIP ADECIA et de la mission génétique animale du ministère chargé de l'agriculture.

b) Ministère de la Culture : le plafond d'autorisation des emplois du ministère de la culture doit être relevé de 6 ETPT afin de tenir compte des mouvements intervenus en gestion entre les emplois des opérateurs de l'Etat des programmes « Patrimoines », d'une part, et « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », d'autre part, et les emplois de l'Etat du ministère de la Culture.

b) Ministère de l'Économie et des Finances : Les articles 1er et 2 de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui simplifie les démarches pesant sur les entreprises, prévoient :

- la création d'un guichet unique électronique chargé de recevoir les formalités en matière de création, de modification de la situation et de cessation d'activité des entreprises ainsi qu'en matière d'accès à une activité réglementée et d'exercice de celle-ci, quels que soient l'activité, le lieu d'implantation et la forme juridique des entreprises ;

- la mise en place d'un registre dématérialisé des entreprises (RGDE).

L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a été chargé de la mise en place de ce guichet unique et de la création du RGDE. Afin de s'appuyer sur les acquis du système d'information développé par le Guichet entreprises, il a été décidé de transférer à l'INPI la structure du « guichet entreprises » dans son ensemble. Pour ce faire, il est prévu dès 2020 le transfert de 3 ETPT en provenance du programme 134 « développement des entreprises et régulations » vers l'opérateur.

c) Ministère de l'Europe et affaires étrangères : le plafond d'autorisation des emplois du ministère de l'Europe et affaires étrangères doit être relevé de +10 ETPT afin de tenir compte des recrutements liés à la préparation de la présidence française de l'Union européenne.

d) Ministère du Travail : le plafond d'autorisation des emplois pour 2020 du ministère du Travail doit être rehaussé de 84 ETPT. Depuis le début de la crise sanitaire et tout particulièrement au moment du confinement du printemps, l'investissement des équipes sur le terrain dans les DIRECCTE a été massif pour traiter le plus vite possible les conséquences économiques de la diminution ou de l'arrêt des activités. Les personnels des DIRECCTE, en particulier, ont été largement redéployés au profit de l'instruction des demandes de chômage partiel. Des recrutements en CDD pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité ont été lancés pour les appuyer et les relayer. Aujourd'hui, ce sont quelque 300 agents supplémentaires qui ont été recrutés, désormais formés et opérationnels pour une grande majorité d'entre eux. Leur impact prévisionnel en emplois représente 129 ETPT pour l'année 2020 et ne peut être en totalité financé sous plafonds ouverts en LFI 2020 sur le programme 155. Cet amendement vise à abonder en crédits et en emplois le programme support de la mission « Travail et emploi », au titre de ces recrutements supplémentaires à hauteur de +84 ETPT et +3,5 M€ hors CAS « Pensions ».

Article 9 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

- (1) L'article 102 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
- (2) 1° Au premier alinéa, le nombre : « 402 113 » est remplacé par le nombre : « 403 329 » ;
- (3) 2° La seconde colonne du tableau de l'alinéa 2 est ainsi modifiée :
- (4) a) à la septième ligne, le nombre : « 13 882 » est remplacé par le nombre : « 13 886 » ;
- (5) b) à la huitième ligne, le nombre : « 12 539 » est remplacé par le nombre : « 12 543 » ;
- (6) c) à la seizième ligne, le nombre : « 15 483 » est remplacé par le nombre : « 15 477 » ;
- (7) d) à la dix-septième ligne, le nombre : « 9 879 » est remplacé par le nombre : « 9 880 » ;
- (8) e) à la dix-neuvième ligne, le nombre : « 2 244 » est remplacé par le nombre : « 2 237 » ;
- (9) f) à la trente-quatrième ligne, le nombre : « 2 496 » est remplacé par le nombre : « 2 499 » ;
- (10) g) à la trente-cinquième ligne, le nombre : « 2 496 » est remplacé par le nombre : « 2 499 » ;
- (11) h) à la soixante-septième ligne, le nombre : « 8 027 » est remplacé par le nombre : « 8 152 » ;
- (12) i) à la soixante-neuvième ligne, le nombre : « 7 997 » est remplacé par le nombre : « 8 122 » ;
- (13) j) à la soixante-dixième ligne, le nombre : « 692 » est remplacé par le nombre : « 707 » ;
- (14) k) à la soixante-douzième ligne, le nombre : « 54 » est remplacé par le nombre : « 69 » ;
- (15) l) à la soixante-quatorzième ligne, le nombre : « 54 445 » est remplacé par le nombre : « 55 520 » ;
- (16) m) à la soixante-quinzième ligne, le nombre : « 48 085 » est remplacé par le nombre : « 49 035 » ;
- (17) n) à la soixante-seizième ligne, le nombre : « 6 202 » est remplacé par le nombre : « 6 327 » ;
- (18) o) à la dernière ligne, le nombre : « 402 113 » est remplacé par le nombre : « 403 329 » .

Exposé des motifs

En application de l'article 64 de la loi de finances pour 2008, le plafond des emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances, depuis la loi de finances pour 2009.

Le plafond d'emplois des opérateurs pour 2020, fixé par l'article 102 de la loi de finances pour 2020, est augmenté de 1 216 équivalents temps plein travaillés (ETPT) afin de prendre en compte et de régulariser des mouvements intervenus au cours de la gestion 2020. Ces ajustements ont été intégrés, le cas échéant, dans la construction des plafonds d'emplois des opérateurs pour 2021.

Le plafond d'emplois du programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » est augmenté de 4 ETPT en raison du transfert à FranceAgriMer du GIP ADECIA et de la mission génétique animale du ministère en charge de l'agriculture.

Le plafond d'emplois du programme « Patrimoines » de la mission « Culture » est augmenté de 1 ETPT et le plafond d'emplois du programme « Transmission des savoirs et démocratisations de la culture » de la même mission est diminué de 7 ETPT afin de tirer les conséquences de mouvements intervenus en gestion entre ces programmes et le plafond d'emplois de l'État de la mission Culture.

Le plafond d'emplois du programme « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie » est augmenté de 3 ETPT dans le cadre du transfert du « guichet entreprises » à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

Le plafond d'emplois du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » est augmenté de 125 ETPT pour tirer les conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID 19 dans l'activité des agences régionales de santé (ARS).

Le plafond d'emplois du programme « Jeunesse, éducation populaire et vie associative » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » est augmenté de 15 ETPT pour tirer les conséquences du recrutement anticipé de 15 ETPT à l'agence du service civique (ASC).

Le plafond d'emplois du programme « accès et retour à l'emploi » de la mission « travail et emploi » est augmenté de 950 ETPT pour prendre en compte l'augmentation du nombre de chômeurs liés à la crise sanitaire.

Le plafond d'emplois du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » de la mission « travail et emploi » est augmenté de 125 ETPT en raison de la non fermeture annoncée de 5 centres de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (ANAF).

Fait à Paris, le 4 novembre 2020.

Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance

Bruno LE MAIRE

*Le ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la relance,
chargé des comptes publics*

Olivier DUSSOPT



États législatifs annexés

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

Voies et moyens pour 2020 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
1. Recettes fiscales		
11. Impôt sur le revenu		7 285 328 794
1101	Impôt sur le revenu	7 285 328 794
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles		366 947 545
1201	Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles	366 947 545
13. Impôt sur les sociétés		16 707 605 119
1301	Impôt sur les sociétés	16 618 139 259
1302	Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés	89 465 860
14. Autres impôts directs et taxes assimilées		63 792 967
1401	Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu	-40 644 926
1402	Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes	-710 240 079
1405	Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices	-1 000 000
1406	Impôt sur la fortune immobilière	-5 605 268
1408	Prélèvements sur les entreprises d'assurance	15 161 260
1410	Cotisation minimale de taxe professionnelle	-14 000 000
1411	Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction	-14 166 706
1412	Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue	5 844 427
1413	Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité	-24 799 940
1416	Taxe sur les surfaces commerciales	-1 972 526
1421	Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle	-1 079 624
1427	Prélèvements de solidarité	823 642 809
1430	Taxe sur les services numériques	21 139 675
1498	Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)	-230 000
1499	Recettes diverses	11 743 865
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques		-3 896 335 022
1501	Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	-3 896 335 022
16. Taxe sur la valeur ajoutée		10 934 804 550
1601	Taxe sur la valeur ajoutée	10 934 804 550
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes		559 597 576
1701	Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices	-36 072 130
1702	Mutations à titre onéreux de fonds de commerce	7 084 127
1703	Mutations à titre onéreux de meubles corporels	-700 000
1704	Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers	910 000
1705	Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)	-139 817 293
1706	Mutations à titre gratuit par décès	1 092 805 326
1707	Contribution de sécurité immobilière	120 317 088
1711	Autres conventions et actes civils	-67 508 087

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
1713	Taxe de publicité foncière	66 596 135
1714	Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès	22 990 839
1716	Recettes diverses et pénalités	-62 016 708
1721	Timbre unique	-125 344 816
1726	Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules	-3 000 000
1753	Autres taxes intérieures	594 061
1754	Autres droits et recettes accessoires	-172 409
1755	Amendes et confiscations	481 148
1756	Taxe générale sur les activités polluantes	-23 088 950
1761	Taxe et droits de consommation sur les tabacs	-346 954
1768	Taxe spéciale sur certains véhicules routiers	-18 896 347
1769	Autres droits et recettes à différents titres	-405 826
1774	Taxe spéciale sur la publicité télévisée	-2 008 946
1776	Redevances sanitaires d'abattage et de découpage	-1 456 868
1777	Taxe sur certaines dépenses de publicité	-1 574 641
1782	Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées	-1 331 051
1785	Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)	-247 084 861
1786	Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos	-86 291 587
1788	Prélèvement sur les paris sportifs	-22 285 777
1789	Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne	9 058 103
1797	Taxe sur les transactions financières	219 000 000
1799	Autres taxes	-140 836 000
2. Recettes non fiscales		
21. Dividendes et recettes assimilées		124 295 333
2110	Produits des participations de l'État dans des entreprises financières	286 890 000
2111	Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés	-264 204 444
2116	Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers	5 680 000
2199	Autres dividendes et recettes assimilées	95 929 777
22. Produits du domaine de l'État		239 450 039
2201	Revenus du domaine public non militaire	36 000 000
2202	Autres revenus du domaine public	-2 000 000
2203	Revenus du domaine privé	58 950 039
2204	Redevances d'usage des fréquences radioélectriques	146 500 000
23. Produits de la vente de biens et services		221 830 417
2301	Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget	-61 169 583
2399	Autres recettes diverses	283 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières		-647 146 097
2401	Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers	-37 675 806
2402	Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social	24 459 790
2403	Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics	2 042 958
2409	Intérêts des autres prêts et avances	-24 000 000
2411	Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile	-50 000 000
2412	Autres avances remboursables sous conditions	126 961
2499	Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées	-562 100 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites		576 445 338
2501	Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers	4 939 836
2502	Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence	537 000 000
2503	Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes	23 004 502

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
2505	Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires	11 501 000
	26. Divers	336 728 340
2602	Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur	77 000 000
2604	Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État	500 210 351
2611	Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires	-196 271 381
2620	Récupération d'indus	-35 000 000
2622	Divers versements de l'Union européenne	554 829
2623	Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits	-9 765 459
	3. Prélèvements sur les recettes de l'État	
	31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales	-576 654 999
3103	Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs	-688 056
3107	Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale	-178 642 943
3141	Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire	-367 924 000
3142	Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire	-23 500 000
3143	Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire	-300 000
3144	Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire	-5 600 000
	32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne	261 000 000
3201	Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne	261 000 000

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
1. Recettes fiscales		32 021 741 529
11	Impôt sur le revenu	7 285 328 794
12	Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles	366 947 545
13	Impôt sur les sociétés	16 707 605 119
14	Autres impôts directs et taxes assimilées	63 792 967
15	Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	-3 896 335 022
16	Taxe sur la valeur ajoutée	10 934 804 550
17	Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes	559 597 576
2. Recettes non fiscales		851 603 370
21	Dividendes et recettes assimilées	124 295 333
22	Produits du domaine de l'État	239 450 039
23	Produits de la vente de biens et services	221 830 417
24	Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières	-647 146 097
25	Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites	576 445 338
26	Divers	336 728 340
3. Prélèvements sur les recettes de l'État		-315 654 999
31	Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales	-576 654 999
32	Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne	261 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)		33 188 999 898

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
Contrôle et exploitation aériens		
7010	Ventes de produits fabriqués et marchandises	-477 646
7061	Redevances de route	-217 329
7062	Redevance océanique	1 680 104
7063	Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole	14 990 000
7064	Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer	3 330 000
7067	Redevances de surveillance et de certification	-2 147 604
7068	Prestations de service	-909 800
7080	Autres recettes d'exploitation	-1 364 700
7500	Autres produits de gestion courante	-68 235
7501	Taxe de l'aviation civile	-51 659 840
7502	Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers	1 374 645
7600	Produits financiers	-326 012
7781	Produits exceptionnels hors cession	-1 137 250
7782	Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)	-1 516 333
9900	Autres recettes en capital	100 000 000
Total des recettes		61 550 000
Publications officielles et information administrative		
7010	Ventes de produits	-7 300 000
Total des recettes		-7 300 000

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers		-410 397 158
Section : Contrôle automatisé		-23 950 000
01	Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé	-23 950 000
Section : Circulation et stationnement routiers		-386 447 158
03	Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé	-131 000 000
04	Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation	-255 447 158
Développement agricole et rural		4 000 000
01	Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles	4 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'État		-40 000 000
01	Produits des cessions immobilières	-40 000 000
Participations financières de l'État		-542 488 700
01	Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement	-563 488 700
03	Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation	10 000 000
05	Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale	11 000 000
Pensions		-297 776 104
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité		-336 668 605
01	Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension	-89 116 094
02	Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension	-68 860
03	Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension	-12 812 609
04	Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension	-2 594 004
05	Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)	-2 191 776
06	Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom	4 099 059
07	Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension	-5 243 689
08	Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC	-21 000 000
09	Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études	-731 693
10	Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité	-1 098 168
11	Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité	-791 579
12	Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste	-3 868 890
14	Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes	-41 387

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
21	Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)	-140 925 742
22	Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)	-192 771
23	Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension	82 099 118
24	Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension	-710 921
25	Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)	3 906 031
26	Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom	28 045 376
27	Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension	17 971 512
28	Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC	-24 000 000
32	Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste	-8 564 580
33	Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité	-251 772
34	Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes	39 410 302
41	Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension	-20 933 271
42	Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension	-31 688
43	Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension	-32 189
44	Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension	-1 025
45	Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)	-704 327
47	Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension	-2 636 565
49	Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études	-184 898
51	Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension	-283 649 818
52	Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension	-348 963
53	Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension	535 849
54	Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension	501 574
55	Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)	-1 037 422
57	Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension	6 598 278
61	Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010	-9 000 000
63	Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils	-43 000
65	Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires	113 700 000
67	Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils	-3 177 525
68	Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires	-1 522 476
69	Autres recettes diverses	3 971 998
	Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État	2 237 556
71	Cotisations salariales et patronales	39 299 080
72	Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)	-37 839 599

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
73	Compensations inter-régimes généralisée et spécifique	1 000 000
74	Recettes diverses	106 916
75	Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives	-328 841
	Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions	36 654 945
81	Financement de la retraite du combattant : participation du budget général	29 351 492
82	Financement de la retraite du combattant : autres moyens	348 509
83	Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général	3
85	Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général	7
86	Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens	-10
87	Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général	7 033 671
88	Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens	258 659
89	Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général	-16 839
90	Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens	16 839
91	Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général	197 342
92	Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général	-5 728
93	Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général	-509 000
94	Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général	-20 000
	Transition énergétique	446 835 508
04	Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes	476 835 508
06	Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine	-30 000 000
	Total	-839 826 454

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro de ligne	Intitulé de la recette	Révision des évaluations pour 2020
	Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics	19 036 040
03	Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics	34 736 040
04	Remboursement des avances octroyées à des services de l'État	-15 700 000
07	Remboursement des avances octroyées à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 (nouveau)	0
08	Remboursement des avances octroyées aux autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 (nouveau)	0
	Avances aux collectivités territoriales	-2 264 624 631
	Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes	-2 264 624 631
05	Recettes	-2 264 624 631
	Prêts à des États étrangers	-38 522 165
	Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France	-3 742 028
01	Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France	-3 742 028
	Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France	-38 729 863
02	Remboursement de prêts du Trésor	-38 729 863
	Section : Prêts aux États membres de la zone euro	3 949 726
04	Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro	3 949 726
	Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés	552 998 023
	Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État	-1 977
04	Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement	-1 977
	Section : Prêts pour le développement économique et social	553 000 000
06	Prêts pour le développement économique et social	53 000 000
09	Prêts aux petites et moyennes entreprises	500 000 000
	Total	-1 731 112 733

ÉTAT B**(Article 5 du projet de loi)****Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général****BUDGET GÉNÉRAL**

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
Action et transformation publiques			39 961 028	323 542 740
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants				162 431 058
Fonds pour la transformation de l'action publique <i>dont titre 2</i>			8 294 132	127 944 786
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines <i>dont titre 2</i>			8 294 132	8 294 132
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État			31 666 896	31 666 896
			28 823 746	28 823 746
				1 500 000
Action extérieure de l'État	5 608 082	5 608 082	15 151 960	15 611 044
Action de la France en Europe et dans le monde <i>dont titre 2</i>	5 608 082	5 608 082		
Diplomatie culturelle et d'influence <i>dont titre 2</i>	5 608 082	5 608 082	2 915 266	2 915 266
Français à l'étranger et affaires consulaires <i>dont titre 2</i>			2 915 266	2 915 266
			12 236 694	12 695 778
			2 876 623	2 876 623
Administration générale et territoriale de l'État			42 895 603	40 071 240
Administration territoriale de l'État <i>dont titre 2</i>			30 449 848	25 183 672
Vie politique, culturelle et associative <i>dont titre 2</i>			9 255 438	9 255 438
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur <i>dont titre 2</i>			103 911	103 911
			12 341 844	14 783 657
			3 788 687	3 788 687
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales	25 804 936	50 000 000	27 187 905	34 138 370
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture	25 804 936	50 000 000		
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation <i>dont titre 2</i>			22 679 794	25 049 415
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture <i>dont titre 2</i>			6 054 283	6 054 283
			4 508 111	9 088 955
			4 508 111	4 508 111
Aide publique au développement		41 393 842	412 696 556	2 058 266
Aide économique et financière au développement			410 638 290	
Solidarité à l'égard des pays en développement <i>dont titre 2</i>		41 393 842	2 058 266	2 058 266
			2 058 266	2 058 266
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation	36 100 000	36 100 000	5 711 262	5 749 961
Liens entre la Nation et son armée			2 521 493	2 542 857
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant	36 100 000	36 100 000		
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale			3 189 769	3 207 104

Projet de loi de finances rectificative

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
Cohésion des territoires	2 104 608 291	2 103 987 932	10 506 786	21 635 632
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables	249 858 878	249 238 519		
Aide à l'accès au logement	1 854 749 413	1 854 749 413		
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat			9 000 000	19 099 807
Interventions territoriales de l'État			1 412 428	1 441 467
Politique de la ville			94 358	1 094 358
<i>dont titre 2</i>			94 358	94 358
Conseil et contrôle de l'État			6 664 168	7 397 508
Conseil d'État et autres juridictions administratives			3 579 381	4 312 721
<i>dont titre 2</i>			3 352 362	3 352 362
Conseil économique, social et environnemental			3 084 787	3 084 787
<i>dont titre 2</i>			256 561	256 561
Crédits non répartis			1 026 807 092	1 026 807 092
Provision relative aux rémunérations publiques			10 007 092	10 007 092
<i>dont titre 2</i>			10 007 092	10 007 092
Dépenses accidentelles et imprévisibles			1 016 800 000	1 016 800 000
Culture	25 000 000	25 000 000	20 282 906	20 044 134
Création	25 000 000	25 000 000		
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture			20 282 906	20 044 134
<i>dont titre 2</i>			6 719 876	6 719 876
Défense	35 980 771	200 278 048	35 980 771	200 278 048
Environnement et prospective de la politique de défense				28 321 909
Préparation et emploi des forces		164 297 277	35 980 771	
Soutien de la politique de la défense	35 980 771	35 980 771		47 577 283
<i>dont titre 2</i>	35 980 771	35 980 771		
Équipement des forces				124 378 856
Direction de l'action du Gouvernement	8 982 299		7 751 370	13 684 322
Coordination du travail gouvernemental	8 982 299		4 980 286	10 896 489
<i>dont titre 2</i>			4 980 286	4 980 286
Protection des droits et libertés			2 771 084	2 787 833
<i>dont titre 2</i>			1 550 000	1 550 000
Écologie, développement et mobilité durables	68 028 406	357 335 157	134 383 525	258 790 288
Infrastructures et services de transports	21 846 204	20 430 155		
Affaires maritimes	19 246 125	19 196 925		
Paysages, eau et biodiversité			162 169	410 169
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie	11 600 371	11 600 371		
Prévention des risques			21 593 214	17 600 355
<i>dont titre 2</i>			240 608	240 608
Énergie, climat et après-mines			84 297 190	211 320 832
Service public de l'énergie	15 335 706	306 107 706		
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables			18 530 952	19 658 932
<i>dont titre 2</i>			14 092 917	14 092 917
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)			9 800 000	9 800 000
Économie	15 238 159	238 159	29 949 961	387 762 748
Développement des entreprises et régulations			27 805 689	35 320 757
<i>dont titre 2</i>			7 352 848	7 352 848
Plan France Très haut débit				348 367 510
Statistiques et études économiques			2 144 272	4 074 481

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
<i>dont titre 2</i>			2 144 272	2 144 272
Stratégie économique et fiscale	15 238 159	238 159		
<i>dont titre 2</i>	238 159	238 159		
Engagements financiers de l'État			504 277 854	511 273 783
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)			320 000 000	320 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)			159 837 000	159 837 000
Épargne			24 440 854	24 440 854
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque				6 995 929
Enseignement scolaire	173 211 526	173 211 526	246 575 382	253 241 171
Enseignement scolaire public du premier degré	58 691 333	58 691 333	2 764 043	3 133 827
<i>dont titre 2</i>	58 691 333	58 691 333		
Enseignement scolaire public du second degré			85 066 295	85 838 578
<i>dont titre 2</i>			68 761 217	68 761 217
Vie de l'élève	36 360 297	36 360 297	70 912 882	71 889 459
<i>dont titre 2</i>	36 360 297	36 360 297		
Enseignement privé du premier et du second degrés	70 779 896	70 779 896	2 290 947	2 290 947
<i>dont titre 2</i>	70 779 896	70 779 896		
Soutien de la politique de l'éducation nationale			72 074 578	76 621 723
<i>dont titre 2</i>			71 570 309	71 570 309
Enseignement technique agricole	7 380 000	7 380 000	13 466 637	13 466 637
<i>dont titre 2</i>			13 466 637	13 466 637
Gestion des finances publiques et des ressources humaines			115 594 098	184 208 215
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local			57 169 152	99 758 191
<i>dont titre 2</i>			28 963 787	28 963 787
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières			37 425 320	35 671 980
<i>dont titre 2</i>			4 285 868	4 285 868
Facilitation et sécurisation des échanges			16 087 611	41 924 367
<i>dont titre 2</i>			16 087 611	16 087 611
Fonction publique			4 912 015	6 853 677
<i>dont titre 2</i>			1 450	1 450
Immigration, asile et intégration	34 987 320	41 880 223	34 987 320	41 880 223
Immigration et asile	34 987 320	41 880 223		
Intégration et accès à la nationalité française			34 987 320	41 880 223
Investissements d'avenir	15 000 000	85 000 000	15 000 000	85 000 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche	15 000 000			85 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises		85 000 000	15 000 000	
Justice	18 840 839	18 840 839	150 934 598	159 882 306
Justice judiciaire			34 992 959	22 394 600
<i>dont titre 2</i>			642 964	642 964
Administration pénitentiaire	18 031 384	18 031 384	70 340 212	75 701 671
<i>dont titre 2</i>	18 031 384	18 031 384		
Protection judiciaire de la jeunesse	809 455	809 455	15 744 430	14 297 515
<i>dont titre 2</i>	809 455	809 455		
Accès au droit et à la justice			20 241 149	21 220 517
Conduite et pilotage de la politique de la justice			9 314 519	26 009 034
<i>dont titre 2</i>			1 035 095	1 035 095
Conseil supérieur de la magistrature			301 329	258 969
<i>dont titre 2</i>			173 978	173 978
Médias, livre et industries culturelles	100 477 915	101 190 265		
Livre et industries culturelles	100 477 915	101 190 265		

Projet de loi de finances rectificative

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
Outre-mer			65 498 397	127 318 936
Emploi outre-mer <i>dont titre 2</i>			43 215 668 562 569	52 318 936 562 569
Conditions de vie outre-mer			22 282 729	75 000 000
Plan d'urgence face à la crise sanitaire	17 300 000 000	17 300 000 000		
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire	2 100 000 000	2 100 000 000		
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire	10 900 000 000	10 900 000 000		
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire	4 300 000 000	4 300 000 000		
Recherche et enseignement supérieur	39 943 365	39 885 365	348 425 018	335 551 146
Formations supérieures et recherche universitaire <i>dont titre 2</i>			51 015 347 9 483 713	59 918 960 9 483 713
Vie étudiante	39 943 365	39 885 365		
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires			46 087 148	39 512 031
Recherche spatiale			147 134 992	147 134 992
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables			19 400 415	19 412 415
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle <i>dont titre 2</i>			36 307 441 1 213 489	21 175 619 1 213 489
Recherche duale (civile et militaire)			35 507 237	35 507 237
Recherche culturelle et culture scientifique			2 385 006	2 357 226
Enseignement supérieur et recherche agricoles <i>dont titre 2</i>			10 587 432 4 109 727	10 532 666 4 109 727
Régimes sociaux et de retraite			4 421 622	4 421 622
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres			577 881	577 881
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers			3 843 741	3 843 741
Relations avec les collectivités territoriales	260 000 000	240 000 000		
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements	260 000 000	240 000 000		
Remboursements et dégrèvements	9 939 455 375	9 939 455 375		
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)	9 434 902 859	9 434 902 859		
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)	504 552 516	504 552 516		
Santé	8 769 062	8 769 062	31 633 359	32 315 606
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins <i>dont titre 2</i>			31 633 359 990 721	32 315 606 990 721
Protection maladie	8 769 062	8 769 062		
Sécurités	21 200 000	41 750 000	151 316 379	90 939 769
Police nationale <i>dont titre 2</i>			78 011 318 49 767 453	49 767 453 49 767 453
Gendarmerie nationale <i>dont titre 2</i>		20 550 000	70 505 415 38 386 470	38 386 470 38 386 470
Sécurité et éducation routières			1 717 490	1 703 690
Sécurité civile <i>dont titre 2</i>	21 200 000	21 200 000	1 082 156 1 082 156	1 082 156 1 082 156
Solidarité, insertion et égalité des chances	1 646 265 550	1 637 241 709	7 009 738	7 009 738
Inclusion sociale et protection des personnes	1 100 073 155	1 099 062 651	9 738	9 738

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
<i>dont titre 2</i>			9 738	9 738
Handicap et dépendance	526 890 310	526 890 310		
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative	19 302 085	11 288 748	7 000 000	7 000 000
<i>dont titre 2</i>			7 000 000	7 000 000
Sport, jeunesse et vie associative	5 000 000	5 000 000	4 575 703	4 700 000
Sport			4 575 703	4 700 000
Jeunesse et vie associative	5 000 000	5 000 000		
Travail et emploi	1 025 198 209	311 485 969	349 884 195	203 592 831
Accès et retour à l'emploi			343 961 896	193 684 907
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	1 021 726 241	308 014 001		
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail			3 425 011	4 665 887
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail	3 471 968	3 471 968	2 497 288	5 242 037
<i>dont titre 2</i>	3 471 968	3 471 968		
Total	32 913 700 105	32 763 651 553	3 846 064 556	4 398 906 739

ÉTAT C**(Article 6 du projet de loi)****Répartition des crédits pour 2020 annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes****BUDGETS ANNEXES**

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
Contrôle et exploitation aériens			36 936 009	55 958 928
Soutien aux prestations de l'aviation civile <i>dont charges de personnel</i>			21 142 030	21 142 030
Navigation aérienne			21 142 030	21 142 030
Transports aériens, surveillance et certification			11 381 035	30 853 955
			4 412 944	3 962 943
Publications officielles et information administrative			7 194 766	6 494 766
Édition et diffusion			700 000	
Pilotage et ressources humaines <i>dont charges de personnel</i>			6 494 766	6 494 766
			1 284 766	1 284 766
Total			44 130 775	62 453 694

ÉTAT D**(Article 7 du projet de loi)****Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux****COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE**

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers			391 447 161	410 527 160
Structures et dispositifs de sécurité routière			5 000 000	24 080 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières			206 386 997	206 386 996
Désendettement de l'État			180 060 164	180 060 164
Gestion du patrimoine immobilier de l'État				32 144 673
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État				32 144 673
Pensions	37 189 669	37 189 669		
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions	37 189 669	37 189 669		
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs			14 517 034	15 150 569
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés			14 517 034	15 150 569
Transition énergétique	446 835 508	446 835 508		
Soutien à la transition énergétique	446 835 508	446 835 508		
Total	484 025 177	484 025 177	405 964 195	457 822 402

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics	2 125 000 000	2 125 000 000		
Avances à des services de l'État	200 000 000	200 000 000		
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 (nouveau)	1 175 000 000	1 175 000 000		
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 (nouveau)	750 000 000	750 000 000		

(en euros)

Mission / Programme	Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes	Crédits de paiement supplémentaires ouverts	Autorisations d'engagement annulées	Crédits de paiement annulés
Avances aux collectivités territoriales			1 500 000 000	1 500 000 000
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19			1 500 000 000	1 500 000 000
Prêts à des États étrangers			656 656 650	423 432 268
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France			478 600 000	68 075 618
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France			178 056 650	178 056 650
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers				177 300 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés			100 000 000	66 800 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran			100 000 000	
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle				66 800 000
Total	2 125 000 000	2 125 000 000	2 256 656 650	1 990 232 268



**Analyse par programme des modifications de crédits
intervenues en gestion et motivation des modifications
proposées par le projet de loi**

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Action extérieure de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	5 608 082	5 608 082	5 608 082	5 608 082

Programme n° 105 : Action de la France en Europe et dans le monde

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 783 998 273	671 067 425	1 778 880 318	671 067 425
Modifications intervenues en gestion	45 959 488	457 383	38 163 943	457 383
Total des crédits ouverts	1 829 957 761	671 524 808	1 817 044 261	671 524 808
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	5 608 082	5 608 082	5 608 082	5 608 082

Motifs des ouvertures

Ouverture de 5,6 M€ sur les crédits de titre 2 (dont 1,7 M€ CAS) afin d'ajuster la répartition des crédits entre les quatre programmes du ministère qui portent la masse salariale. L'ouverture est gagée par des annulations à due concurrence en crédits de titre 2 sur les programmes 151, 185 et 209.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	25 804 936		50 000 000	

Programme n° 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 813 459 963	0	1 755 475 363	0
Modifications intervenues en gestion	6 565 389	0	15 144 881	0
Total des crédits ouverts	1 820 025 352	0	1 770 620 244	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	25 804 936		50 000 000	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 25,8 M€ en AE et 50,0 M€ en CP de crédits hors titre 2 afin de permettre l'abondement par l'Etat du Fonds national de gestion des risques en agriculture dans un contexte d'augmentation des indemnités versées en 2020 aux exploitants à la suite de calamités agricoles.

Aide publique au développement

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	-2 058 266	-2 058 266	39 335 576	-2 058 266

Programme n° 209 : Solidarité à l'égard des pays en développement

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 834 871 508	161 448 923	2 131 513 350	161 448 923
Modifications intervenues en gestion	4 175 123	0	5 465 342	0
Total des crédits ouverts	2 839 046 631	161 448 923	2 136 978 692	161 448 923
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	-2 058 266	-2 058 266	39 335 576	-2 058 266

Motifs des ouvertures

Ouverture de 41,4 M€ de crédits en CP afin de compenser la baisse du produit de la taxe sur les billets d'avion liée à la crise économique et sanitaire et financer les engagements portés par le Fonds de solidarité pour le développement. Ce montant d'ouvertures est le quantum nécessaire après la mobilisation du solde de la réserve (26,0 M€) disponible et de l'ensemble des marges en gestion, suite au financement de l'aide humanitaire à la population syrienne et aux engagements multilatéraux en matière de santé . Par ailleurs, annulation de 2,1 M€ sur les crédits de titre 2 (dont 0,7 M€ CAS) afin de tenir compte de moindres consommations et d'ajuster la répartition des crédits entre les quatre programmes qui portent la masse salariale du ministère, en particulier pour gager l'ouverture effectuée sur le programme 105.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	36 100 000		36 100 000	

Programme n° 169 : Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 023 277 073	0	2 036 977 073	0
Modifications intervenues en gestion	28 850	0	28 850	0
Total des crédits ouverts	2 023 305 923	0	2 037 005 923	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	36 100 000		36 100 000	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 36,1 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 pour permettre le paiement de la dette viagère (pensions militaires d'invalidité et retraite du combattant) intégrant une actualisation des effectifs bénéficiaires.

Cohésion des territoires

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	2 104 608 291		2 103 987 932	

Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 965 414 477	0	1 991 214 477	0
Modifications intervenues en gestion	201 877 781	0	202 498 139	0
Total des crédits ouverts	2 167 292 258	0	2 193 712 616	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	249 858 878		249 238 519	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 250 M€ en AE et 249 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant (i) le financement des places supplémentaires ouvertes après le 16 mars pour l'hébergement des personnes à la rue, l'isolement des personnes malades non graves et des places d'hébergement, (ii) le financement des opérations de mise à l'abri, (iii) le financement du renforcement des dispositifs de veille sociale ainsi que des surcoûts induits par la crise Covid-19 dans les établissements et structures du secteur et (iv) le financement, à hauteur de 43 M€ des mesures exceptionnelles annoncées dans le contexte de la crise sanitaire pour prévenir et lutter contre la pauvreté, qui visent à renforcer l'accès à l'hébergement et au logement ainsi que le maintien dans le logement.

Programme n° 109 : Aide à l'accès au logement

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	12 038 850 337	0	12 038 850 337	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	12 038 850 337	0	12 038 850 337	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	1 854 749 413		1 854 749 413	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1 855 M€ en AE et en CP pour assurer l'équilibre du Fonds national d'aide au logement (FNAL), chargé du financement des aides personnelles au logement, principalement en raison de la dégradation du contexte économique et du décalage au mois de janvier 2021 de la mise en œuvre de la réforme de modernisation de la délivrance des aides au logement : à compter de janvier 2021, celles-ci seront désormais calculées et versées sur la base des ressources actuelles et non plus celles touchées deux ans auparavant, comme c'est le cas aujourd'hui.

Culture

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	25 000 000		25 000 000	

Programme n° 131 : Création

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	852 992 498	0	825 438 775	0
Modifications intervenues en gestion	45 043 554	0	43 594 359	0
Total des crédits ouverts	898 036 052	0	869 033 134	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	25 000 000		25 000 000	

Motifs des ouvertures

25 M€ en AE=CP sont ouverts sur le programme 131 "Création" au titre de nouvelles mesures d'urgence en direction du spectacle vivant.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Défense

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	-35 980 771		164 297 277	

Programme n° 178 : Préparation et emploi des forces

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	16 248 459 917	0	10 003 787 929	0
Modifications intervenues en gestion	2 044 086 119	0	296 801 922	0
Total des crédits ouverts	18 292 546 036	0	10 300 589 851	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	-35 980 771		164 297 277	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 164,3 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant de couvrir les surcoûts non provisionnés des opérations extérieures et des missions intérieures assurées par les armées. Par ailleurs, annulation de 36,0 M€ en AE en raison du décalage de certains engagements.

Écologie, développement et mobilité durables

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	68 028 406		357 335 157	

Programme n° 203 : Infrastructures et services de transports

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	3 143 041 540	0	3 167 657 444	0
Modifications intervenues en gestion	4 088 075 814	0	2 767 993 409	0
Total des crédits ouverts	7 231 117 354	0	5 935 650 853	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	21 846 204		20 430 155	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 21,8 M€ en AE et 20,4 M€ en CP de crédits hors titre 2 contribuant à une partie du plan de soutien aux opérateurs de fret ferroviaire notamment dans le contexte de la crise sanitaire.

Programme n° 205 : Affaires maritimes

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	159 782 328	0	161 012 328	0
Modifications intervenues en gestion	3 203 515	0	6 898 600	0
Total des crédits ouverts	162 985 843	0	167 910 928	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	19 246 125		19 196 925	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 19,2 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 contribuant à la subvention exceptionnelle aux entreprises de transport maritime de passagers soumis à la concurrence internationale d'un montant de 30 M€ en AE et en CP.

Programme n° 159 : Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	506 516 373	0	506 516 373	0
Modifications intervenues en gestion	-88 066	0	190 538	0
Total des crédits ouverts	506 428 307	0	506 706 911	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	11 600 371		11 600 371	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 11,6 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 contribuant à l'apurement complet de la dette fiscale du CEREMA.

Programme n° 345 : Service public de l'énergie

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 596 248 814	0	2 673 248 814	0
Modifications intervenues en gestion	0	0	0	0
Total des crédits ouverts	2 596 248 814	0	2 673 248 814	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	15 335 706		306 107 706	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 15,3 M€ en AE et 306,1 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison principalement du paiement en une fois de l'indemnité due au titre de la fermeture de la centrale de Fessenheim (0,3 Md€ de CP), le reste des ouvertures correspondant à la mise à jour des charges de service public de l'énergie par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Économie

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	15 238 159	238 159	238 159	238 159

Programme n° 305 : Stratégie économique et fiscale

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	401 080 259	147 754 575	403 480 259	147 754 575
Modifications intervenues en gestion	-420 360	-24 333	6 549 170	-24 333
Total des crédits ouverts	400 659 899	147 730 242	410 029 429	147 730 242
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	15 238 159	238 159	238 159	238 159

Motifs des ouvertures

Ouverture de 0,2 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des agents du Trésor. Ouverture de 15 M€ en AE de crédits hors titre 2 pour assurer la soutenabilité des besoins de fin de gestion du programme.

Enseignement scolaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	124 416 239	129 471 229	124 046 455	129 471 229

Programme n° 140 : Enseignement scolaire public du premier degré

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	23 069 984 791	23 032 573 364	23 069 984 791	23 032 573 364
Modifications intervenues en gestion	782 843	295 000	1 152 627	295 000
Total des crédits ouverts	23 070 767 634	23 032 868 364	23 071 137 418	23 032 868 364
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	55 927 290	58 691 333	55 557 506	58 691 333

Motifs des ouvertures

Ouverture de 58,7 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des enseignants. Par ailleurs, annulation de 2,8 M€ en AE et 3,1 M€ en CP de crédits hors titre 2 portant sur les crédits mis en réserve et de moindres dépenses sur les frais de déplacement à la suite de la fermeture des établissements durant la crise sanitaire.

Programme n° 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	7 636 775 537	6 834 608 875	7 636 775 537	6 834 608 875
Modifications intervenues en gestion	896 210	0	897 223	0
Total des crédits ouverts	7 637 671 747	6 834 608 875	7 637 672 760	6 834 608 875
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	68 488 949	70 779 896	68 488 949	70 779 896

Motifs des ouvertures

Ouverture de 70,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 afin d'assurer la couverture en crédits de la paie du mois de décembre des enseignants. Par ailleurs, annulation partielle, à hauteur de 2,3 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2, de la réserve de précaution en raison de la constatation d'une dépense inférieure aux prévisions initiales sur plusieurs dispositifs du programme.

Immigration, asile et intégration

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	34 987 320		41 880 223	

Programme n° 303 : Immigration et asile

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 496 460 666	0	1 380 929 352	0
Modifications intervenues en gestion	31 305 855	0	29 084 744	0
Total des crédits ouverts	1 527 766 521	0	1 410 014 096	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	34 987 320		41 880 223	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 35 M€ en AE et 41,9 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer, dans le contexte de crise sanitaire, les besoins en matière d'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) et d'hébergement d'urgence (HUDA). Ce montant d'ouvertures est le quantum nécessaire après mobilisation des marges en gestion.

Investissements d'avenir

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	-15 000 000		85 000 000	

Programme n° 423 : Accélération de la modernisation des entreprises

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	0	0	1 020 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	150 000 000			
Total des crédits ouverts	150 000 000	0	1 020 000 000	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	-15 000 000		85 000 000	

Motifs des ouvertures

L'ouverture nette de 85 M€ en CP résulte de la contraction des deux mouvements suivants : (i) ouverture de 100 M€ en fonds propres en CP redéployés depuis l'action « Sociétés universitaires de recherche » vers l'action « Grands défis » afin de permettre d'effectuer les premiers investissements dès la fin de l'année du dispositif « French Tech Souveraineté », abondé à hauteur de 150 M€ en AE lors de la LFR III et (ii) annulation de 15 M€ de l'action « Investissements dans la formation en alternance » du PIA 1 pour recharger l'action « Territoires d'innovation pédagogique » du P421. Par ailleurs, annulation nette de 15 M€ en AE de l'action « Investissements dans la formation en alternance » du PIA 1 pour recharger l'action « Territoires d'innovation pédagogique » du P421.

Médias, livre et industries culturelles

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	100 477 915		101 190 265	

Programme n° 334 : Livre et industries culturelles

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	296 462 448	0	306 352 665	0
Modifications intervenues en gestion	314 679 711	0	311 586 452	0
Total des crédits ouverts	611 142 159	0	617 939 117	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	100 477 915		101 190 265	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 100,5 M€ en AE et 101,2 M€ en CP afin de financer des mesures exceptionnelles de soutien en faveur de la filière de la musique (60 M€) et du cinéma (30 M€) confiées respectivement au Centre national de la musique (CNM) et au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dans le contexte de crise sanitaire. Ces crédits doivent également permettre de financer un contentieux dans le secteur du livre (11 M€).

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	17 300 000 000		17 300 000 000	

Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale				
Modifications intervenues en gestion	20 533 000 000		20 533 000 000	
Total des crédits ouverts	20 533 000 000		20 533 000 000	
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	2 100 000 000		2 100 000 000	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 2,1 Md€ en AE et CP (3,2 Md€ au total avec la part de l'Unédic) afin de financer le prolongement de l'activité partielle en 2020 suite au durcissement des mesures sanitaires.

Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale				
Modifications intervenues en gestion	8 918 431 508	0	8 918 431 508	0
Total des crédits ouverts	8 918 431 508	0	8 918 431 508	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	10 900 000 000		10 900 000 000	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 10,9 Md€ en AE et en CP afin de financer les dépenses du fonds de solidarité en 2020, suite au durcissement des mesures sanitaires.

Programme n° 360 : Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale				
Modifications intervenues en gestion	3 900 000 000		3 900 000 000	
Total des crédits ouverts	3 900 000 000		3 900 000 000	
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	4 300 000 000		4 300 000 000	

Motifs des ouvertures

Des crédits supplémentaires sont ouverts à hauteur de 4,3 Md€, portant à 8,2 Md€ le montant de la compensation à la Sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales et des aides au paiement en faveur des entreprises et travailleurs indépendants. Les crédits supplémentaires doivent permettre d'assurer le financement à la Sécurité sociale des dispositifs d'exonérations mis en place lors du confinement au printemps 2020, pour 1,3 Md€, ainsi qu'avec l'instauration du couvre-feu et du reconfinement, pour 3 Md€.

Recherche et enseignement supérieur

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Total des ouvertures nettes proposées	39 943 365		39 885 365	

Programme n° 231 : Vie étudiante

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 765 936 902	0	2 767 386 902	0
Modifications intervenues en gestion	203 521 008	0	211 125 163	0
Total des crédits ouverts	2 969 457 910	0	2 978 512 065	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	39 943 365		39 885 365	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 39,9 M€. Ces crédits viennent s'ajouter aux crédits mis en réserve (100 M€) et permettront de financer les bourses sur critères sociaux (BCS) compte tenu de la revalorisation mise en œuvre à la rentrée 2020 (+1,2%) et de l'aide exceptionnelle de 150€ pour les étudiants boursiers annoncée par le Premier ministre pour lutter contre la précarité étudiante pendant la crise de la covid-19. Ces crédits permettront également d'accompagner les CROUS fragilisés par les pertes de recettes occasionnées par la crise sanitaire.

Relations avec les collectivités territoriales

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	260 000 000		240 000 000	

Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	3 587 165 048	0	3 266 589 174	0
Modifications intervenues en gestion	1 000 963 026	0	1 387 353	0
Total des crédits ouverts	4 588 128 074	0	3 267 976 527	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	260 000 000		240 000 000	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 260 M€ en AE et 240 M€ en CP de crédits hors titre 2 afin d'une part, de renforcer à hauteur de 200 M€ en AE et en CP le fonds de stabilisation à destination des départements connaissant du fait de la crise une hausse de leurs charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité et d'autre part, de compléter le financement de la mesure de soutien de l'Etat à l'achat de masques effectués par les collectivités à hauteur de 60 M€ en AE et 40 M€ en CP.

Remboursements et dégrèvements

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	9 939 455 375		9 939 455 375	

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	117 668 325 376	0	117 668 325 376	0
Modifications intervenues en gestion	2 065 827 743		2 065 827 743	
Total des crédits ouverts	119 734 153 119	0	119 734 153 119	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	9 434 902 859		9 434 902 859	

Motifs des ouvertures

Il est procédé à une ouverture de 9 435 M€ sur le programme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, du fait de l'actualisation des prévisions de recettes fiscales depuis la précédente loi de finances rectificative.

Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	23 162 000 000	0	23 162 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	-668 000 000		-668 000 000	
Total des crédits ouverts	22 494 000 000	0	22 494 000 000	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	504 552 516		504 552 516	

Motifs des ouvertures

Il est procédé à une ouverture de 505 M€ sur le programme de remboursements et dégrèvements d'impôts locaux, du fait de l'actualisation des prévisions de recettes locales depuis la précédente loi de finances rectificative.

Santé

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	8 769 062		8 769 062	

Programme n° 183 : Protection maladie

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	927 350 938	0	927 350 938	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	927 350 938	0	927 350 938	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	8 769 062		8 769 062	

Motifs des ouvertures

Le montant d'ouverture de crédits de 8,8 M€ en AE et de 8,8 M€ en CP vise à couvrir le besoin de financement au titre de l'aide médicale de l'Etat.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Sécurités

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Total des ouvertures nettes proposées	20 117 844	-1 082 156	20 117 844	-1 082 156

Programme n° 161 : Sécurité civile

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	491 397 170	186 183 629	518 051 955	186 183 629
Modifications intervenues en gestion	110 325 476	166 550	34 091 874	166 550
Total des crédits ouverts	601 722 646	186 350 179	552 143 829	186 350 179
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	20 117 844	-1 082 156	20 117 844	-1 082 156

Motifs des ouvertures

Ouverture de 21,2 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 au titre de mesures exceptionnelles d'aide aux associations agréées de sécurité civile dans le contexte de la crise sanitaire. Par ailleurs, annulation de 1,1 M€ correspondant aux crédits de titre 2 mis en réserve.

Solidarité, insertion et égalité des chances

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	1 639 255 812	-7 009 738	1 630 231 971	-7 009 738

Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	12 410 746 537	1 947 603	12 410 746 537	1 947 603
Modifications intervenues en gestion	1 106 744 315	0	1 110 861 362	0
Total des crédits ouverts	13 517 490 852	1 947 603	13 521 607 899	1 947 603
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	1 100 063 417	-9 738	1 099 052 913	-9 738

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1 100 M€ en AE et 1 099 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant notamment (i) le financement des aides exceptionnelles de solidarité d'automne annoncées par le Président de la République et le premier Ministre en octobre pour 1 017 M€ (ii) le financement des aides exceptionnelles de solidarité de printemps pour lesquelles 50 M€ de crédits complémentaires sont nécessaires (iii) le paiement de la prime d'activité qui est une dépense de guichet impactée par la crise économique pour 33 M€.

Programme n° 157 : Handicap et dépendance

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	12 536 826 918	0	12 536 826 918	0
Modifications intervenues en gestion	5 758 873	0	6 567 987	0
Total des crédits ouverts	12 542 585 791	0	12 543 394 905	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	526 890 310		526 890 310	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 527 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 permettant notamment (i) le paiement de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) pour 270 M€ (ii) le rehaussement des crédits dédiés au titre de la Garantie ressources de travailleurs handicapés réformée (GRTH) pour 225 M€, notamment du fait du financement par l'Etat de l'équivalent activité partiel pour les usagers des ESAT (iii) la prise en charge d'un dépassement de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et du renforcement de l'emploi accompagné pour un total de 10 M€.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Programme n° 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 332 677 252	575 790 349	1 304 402 015	575 790 349
Modifications intervenues en gestion	52 550 538	13 047 780	31 484 260	13 047 780
Total des crédits ouverts	1 385 227 790	588 838 129	1 335 886 275	588 838 129
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	12 302 085	-7 000 000	4 288 748	-7 000 000

Motifs des ouvertures

Ouverture de 19 M€ en AE et 11 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant (i) de donner aux ARS les moyens dont elles ont besoin pour faire face à la pandémie de la COVID, notamment en termes de renforts humains (ii) et renforcer les capacités informatiques des ministères sociaux, pour la sécurité des réseaux et afin de favoriser le recours au télétravail. Par ailleurs, annulation de 7 M€ en AE et CP de crédits titre 2 en raison de l'actualisation à la baisse de la prévision des crédits au titre du compte d'affectation spéciale (pension), notamment du fait de l'impact de la crise sur les recrutements.

Sport, jeunesse et vie associative

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	5 000 000		5 000 000	

Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	660 205 464	0	660 205 464	0
Modifications intervenues en gestion	50 377 010	0	50 881 558	0
Total des crédits ouverts	710 582 474	0	711 087 022	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	5 000 000		5 000 000	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 5 M€ en AE = CP de crédits hors titre 2 permettant un abondement supplémentaire des crédits du fonds de développement de la vie associative (FDVA), à destination des associations particulièrement impactées par la crise sanitaire.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Travail et emploi

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	1 021 726 241		308 014 001	

Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	6 648 453 871	0	5 904 988 597	0
Modifications intervenues en gestion	3 095 904 985	0	1 505 667 527	0
Total des crédits ouverts	9 744 358 856	0	7 410 656 124	0
Ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B	1 021 726 241		308 014 001	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1 021,7 M€ en AE et 308,0 M€ en CP afin de couvrir des besoins supplémentaires de financement d'environ 500 M€ en AE et 100 M€ de CP pour l'aide exceptionnelle à l'apprentissage et la prime à l'embauche des jeunes, en sus des crédits déjà ouverts en LFR3, ainsi que 400 M€ en AE et 200 M€ en CP environ, au titre notamment du fonds national pour l'emploi (FNE) chargé de la formation des salariés en activité partielle.

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

Action et transformation publiques

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	39 961 028	37 117 878	323 542 740	37 117 878

Programme n° 348 : Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	80 000 000	0	168 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	823 914 602	0	35 205 972	0
Total des crédits ouverts	903 914 602	0	203 205 972	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B			162 431 058	

Motifs des annulations

162,4 M€ en CP sont proposés à l'annulation au regard des fortes sous-consommations constatées en gestion, le programme 348 ayant été directement et fortement impacté par la crise sanitaire (arrêt des chantiers pendant plusieurs mois et phase de reprise progressive et modérée). Ces annulations ne remettent pas en cause le financement des opérations de rénovation des 39 cités administratives de l'Etat, les crédits nécessaires à la poursuite des travaux en 2021 étant par ailleurs prévus en PLF 2021.

Programme n° 349 : Fonds pour la transformation de l'action publique

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	200 000 000	10 000 000	205 612 575	10 000 000
Modifications intervenues en gestion	352 817 227	-1 705 868	-1 705 868	-1 705 868
Total des crédits ouverts	552 817 227	8 294 132	203 906 707	8 294 132
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	8 294 132	8 294 132	127 944 786	8 294 132

Motifs des annulations

La mise en oeuvre moins rapide qu'anticipée des projets lauréats du fonds pour la transformation de l'action publique, en partie imputable à la crise sanitaire, conduit à annuler 119,7 M€ en CP de crédits hors titre 2. Par ailleurs, 8,3 M€ de crédits de titre 2 sont annulés afin de tenir compte des besoins des porteurs de projet en crédits de personnel également moins élevés que prévu.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Programme n° 351 : Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	50 000 000	40 000 000	50 000 000	40 000 000
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	50 000 000	40 000 000	50 000 000	40 000 000
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	31 666 896	28 823 746	31 666 896	28 823 746

Motifs des annulations

Annulation de 2,8 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 et de 28,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison d'une activité du Fonds d'accompagnement interministériel des ressources humaines (FAIRH) plus faible que prévue notamment du fait du contexte sanitaire.

Programme n° 352 : Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	9 200 000	1 500 000	11 200 000	1 500 000
Modifications intervenues en gestion	5 311 248	-300 000	3 069 763	-300 000
Total des crédits ouverts	14 511 248	1 200 000	14 269 763	1 200 000
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B			1 500 000	

Motifs des annulations

La crise sanitaire de début d'année a impacté l'activité d'investigation du fonds. Malgré un rattrapage en fin d'année, l'exercice 2020 sera marqué par une moindre exécution permettant d'annuler 1,5 M€ en CP.

Action extérieure de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	15 151 960	5 791 889	15 611 044	5 791 889

Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	716 943 811	74 926 548	716 943 811	74 926 548
Modifications intervenues en gestion	63 396 762	0	63 452 487	0
Total des crédits ouverts	780 340 573	74 926 548	780 396 298	74 926 548
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	2 915 266	2 915 266	2 915 266	2 915 266

Motifs des annulations

Annulation de 2,9 M€ sur les crédits de titre 2 afin de tenir compte de moindres consommations et d'ajuster la répartition des crédits entre les quatre programmes qui portent la masse salariale du ministère, en particulier pour gager l'ouverture effectuée sur le programme 105.

Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	372 533 050	236 837 673	372 533 050	236 837 673
Modifications intervenues en gestion	102 644 408	1 745 548	103 601 760	1 745 548
Total des crédits ouverts	475 177 458	238 583 221	476 134 810	238 583 221
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	12 236 694	2 876 623	12 695 778	2 876 623

Motifs des annulations

Annulation de 9,4 M€ en AE et 9,8 M€ en CP sur les crédits hors titre 2 et 2,9 M€ sur les crédits de titre 2. Hors titre 2, les annulations portent principalement sur les crédits mis en réserve à hauteur de 7,4 M€ en AE et en CP ; elles tiennent également compte de sous-consommations liées à la crise sanitaire, sans toutefois affecter les crédits d'urgence ouverts en LFR III. Sur les crédits de titre 2, les annulations sont permises par de moindres consommations et permettent d'ajuster la répartition des crédits de entre les programmes du ministère, en particulier pour gager les ouvertures sur le programme 105.

Administration générale et territoriale de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	42 895 603	13 148 036	40 071 240	13 148 036

Programme n° 354 : Administration territoriale de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 456 904 059	1 777 043 812	2 325 249 653	1 777 043 812
Modifications intervenues en gestion	-13 714 768	-96 031 956	-51 894 799	-96 031 956
Total des crédits ouverts	2 443 189 291	1 681 011 856	2 273 354 854	1 681 011 856
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	30 449 848	9 255 438	25 183 672	9 255 438

Motifs des annulations

Annulation de 9,3 M€ correspondant aux crédits de titre 2 mis en réserve. Annulation de 21,2 M€ en AE et de 15,9 M€ en CP correspondant à une partie des crédits hors titre 2 mis en réserve.

Programme n° 232 : Vie politique, culturelle et associative

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	241 145 458	20 782 239	235 971 772	20 782 239
Modifications intervenues en gestion	32 282 368	0	31 926 038	0
Total des crédits ouverts	273 427 826	20 782 239	267 897 810	20 782 239
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	103 911	103 911	103 911	103 911

Motifs des annulations

Annulation de 0,1 M€ correspondant aux crédits de titre 2 mis en réserve.

Programme n° 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 347 948 045	758 937 449	1 409 143 364	758 937 449
Modifications intervenues en gestion	45 773 005	971 671	31 466 973	971 671
Total des crédits ouverts	1 393 721 050	759 909 120	1 440 610 337	759 909 120
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	12 341 844	3 788 687	14 783 657	3 788 687

Motifs des annulations

Annulation de 3,8 M€ correspondant aux crédits de titre 2 mis en réserve. Annulation de 8,6 M€ en AE et 11,0 M€ en CP correspondant à des crédits hors titre 2 mis en réserve, une partie de la réserve de précaution étant dégelée dans le cadre de la lutte contre la haine en ligne et pour le fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	27 187 905	10 562 394	34 138 370	10 562 394

Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	568 866 824	316 967 114	568 358 158	316 967 114
Modifications intervenues en gestion	25 573 845	13 034 807	27 668 627	13 034 807
Total des crédits ouverts	594 440 669	330 001 921	596 026 785	330 001 921
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	22 679 794	6 054 283	25 049 415	6 054 283

Motifs des annulations

Annulation de 16,6 M€ en AE et 19,0 M€ en CP en raison notamment de la sous-consommation des crédits dédiés à la lutte contre les maladies végétales et animales. Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 12,0 M€ en AE et 11,8 M€ en CP. Annulation de 6,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison d'une prévision inférieure à la LFI sur les dépenses de personnel.

Programme n° 215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	612 918 443	544 104 672	617 987 943	544 104 672
Modifications intervenues en gestion	18 887 055	8 921 998	19 137 241	8 921 998
Total des crédits ouverts	631 805 498	553 026 670	637 125 184	553 026 670
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	4 508 111	4 508 111	9 088 955	4 508 111

Motifs des annulations

Annulation de 4,6 M€ en CP de crédits hors titre 2, en raison notamment d'une sous-consommation des dépenses de fonctionnement en lien avec la crise sanitaire. Cette annulation de crédits est imputée sur la mise en réserve initiale à hauteur de 3,0 M€. Annulation de 4,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison d'une prévision plus favorable qu'en LFI sur les dépenses de personnel.

Aide publique au développement

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	410 638 290			

Programme n° 110 : Aide économique et financière au développement

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	4 464 336 042	0	1 136 844 974	0
Modifications intervenues en gestion	93 005 557	0	64 048 386	0
Total des crédits ouverts	4 557 341 599	0	1 200 893 360	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	410 638 290			

Motifs des annulations

Annulation de 410,6 M€ en AE en raison d'économies de constatation par rapport à la LFI sur les contributions à l'Association internationale de développement et au Fonds africain de développement et à l'actualisation à la baisse du besoin de bonifications des prêts de l'Agence française de développement (AFD) aux États étrangers liée au maintien d'un environnement de taux d'intérêt bas. L'absence d'annulation en CP est due à un dégel intégral de la réserve (51,7 M€) pour financer une hausse des aides budgétaires globales et pour compenser les effets de la baisse du produit de la taxe sur les billets d'avion afin de financer les engagements portés par le Fonds de solidarité pour le développement.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	5 711 262		5 749 961	

Programme n° 167 : Liens entre la Nation et son armée

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	29 410 670	0	29 396 092	0
Modifications intervenues en gestion	1 222 397	0	1 773 376	0
Total des crédits ouverts	30 633 067	0	31 169 468	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	2 521 493		2 542 857	

Motifs des annulations

Annulations de 2,5 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 en raison de crédits sous-consommés suite à la suspension de la Journée défense et citoyenneté (JDC) due à la crise sanitaire.

Programme n° 158 : Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	93 536 957	1 489 024	93 536 957	1 489 024
Modifications intervenues en gestion	8 301 736	0	8 319 070	0
Total des crédits ouverts	101 838 693	1 489 024	101 856 027	1 489 024
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	3 189 769		3 207 104	

Motifs des annulations

Annulations de 3,2 M€ en AE et en CP portant sur des crédits hors titre 2 en raison notamment d'une baisse des frais de dossiers et de l'absence de dossiers d'indemnisation à fort enjeu.

Cohésion des territoires

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	10 506 786	94 358	21 635 632	94 358

Programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	344 869 861	0	346 469 861	0
Modifications intervenues en gestion	620 325 548	0	547 633 453	0
Total des crédits ouverts	965 195 409	0	894 103 314	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	9 000 000		19 099 807	

Motifs des annulations

Annulation de 9,0 M€ en AE et 19,1 M€ en CP correspondant à des crédits mis en réserve et non consommés. Ces annulations ne portent pas sur les crédits relatifs au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.

Programme n° 162 : Interventions territoriales de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	45 384 019	0	38 553 170	0
Modifications intervenues en gestion	49 799 830	0	29 120 017	0
Total des crédits ouverts	95 183 849	0	67 673 187	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	1 412 428		1 441 467	

Motifs des annulations

Annulation de 1,41 M€ en AE et 1,44 M€ en CP correspondant aux crédits mis en réserve et non consommés.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Programme n° 147 : Politique de la ville

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	469 387 729	18 871 649	494 387 729	18 871 649
Modifications intervenues en gestion	106 407 979	-7 770 000	84 915 853	-7 770 000
Total des crédits ouverts	575 795 708	11 101 649	579 303 582	11 101 649
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	94 358	94 358	1 094 358	94 358

Motifs des annulations

Annulation de 0,1 M€ en AE et 1,1 M€ en CP correspondant à des crédits mis en réserve et non consommés.

Conseil et contrôle de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	6 664 168	3 608 923	7 397 508	3 608 923

Programme n° 165 : Conseil d'État et autres juridictions administratives

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	507 090 775	361 415 305	439 674 278	361 415 305
Modifications intervenues en gestion	99 193 174	22 867	15 528 445	22 867
Total des crédits ouverts	606 283 949	361 438 172	455 202 723	361 438 172
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	3 579 381	3 352 362	4 312 721	3 352 362

Motifs des annulations

Annulation de crédits devenus sans objet. Ce niveau d'annulation permettra de réaliser les reports de crédits nécessaires au bon déroulement des projets immobiliers, à hauteur de 5,6M€ d'AE (projet immobilier relatif au tribunal administratif de Guyane) et 2,17M€ de CP (pour les projets immobiliers Occitanie et Cour nationale du droit d'asile)

Programme n° 126 : Conseil économique, social et environnemental

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	44 438 963	36 233 319	44 438 963	36 233 319
Modifications intervenues en gestion	2 177 780	217 778	2 177 780	217 778
Total des crédits ouverts	46 616 743	36 451 097	46 616 743	36 451 097
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	3 084 787	256 561	3 084 787	256 561

Motifs des annulations

Annulations de 3,1 M€ en AE et en CP consécutive à l'absence de tenue d'une nouvelle convention citoyenne due à la crise sanitaire.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Crédits non répartis

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	1 026 807 092	10 007 092	1 026 807 092	10 007 092

Programme n° 551 : Provision relative aux rémunérations publiques

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Modifications intervenues en gestion	-5 992 908	-5 992 908	-5 992 908	-5 992 908
Total des crédits ouverts	10 007 092	10 007 092	10 007 092	10 007 092
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	10 007 092	10 007 092	10 007 092	10 007 092

Motifs des annulations

Annulation de 10 M€ en AE et en CP de crédits en raison de moindres dépenses sur le régime indemnitaire.

Programme n° 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	424 000 000	0	124 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	1 130 800 000		1 130 800 000	
Total des crédits ouverts	1 554 800 000	0	1 254 800 000	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	1 016 800 000		1 016 800 000	

Motifs des annulations

Redéploiement de 1 017 M€ en CP vers le financement des aides exceptionnelles de solidarité.

Culture

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	20 282 906	6 719 876	20 044 134	6 719 876

Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 169 814 563	661 067 751	1 163 845 270	661 067 751
Modifications intervenues en gestion	22 435 099	-1 597 834	27 904 838	-1 597 834
Total des crédits ouverts	1 192 249 662	659 469 917	1 191 750 108	659 469 917
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	20 282 906	6 719 876	20 044 134	6 719 876

Motifs des annulations

Annulation de 20,3 M€ en AE et 20,0 M€ en CP, dont 6,7 M€ en AE=CP de crédits de titre 2, correspondant au reliquat résiduel de la réserve de précaution du programme.

Défense

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	-35 980 771	-35 980 771	164 297 277	-35 980 771

Programme n° 144 : Environnement et prospective de la politique de défense

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 765 794 022	0	1 547 763 904	0
Modifications intervenues en gestion	86 998 320	0	13 872 728	0
Total des crédits ouverts	1 852 792 342	0	1 561 636 632	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B			28 321 909	

Motifs des annulations

Annulation de 28,3 M€ en CP de crédits hors titre 2 portant sur des crédits mis en réserve.

Programme n° 212 : Soutien de la politique de la défense

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	21 981 526 076	20 659 130 456	21 937 105 006	20 659 130 456
Modifications intervenues en gestion	318 709 228	257 323 245	287 007 511	257 323 245
Total des crédits ouverts	22 300 235 304	20 916 453 701	22 224 112 517	20 916 453 701
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	-35 980 771	-35 980 771	11 596 512	-35 980 771

Motifs des annulations

Annulation de 47,6 M€ en CP de crédits hors titre 2 portant sur les crédits mis en réserve. Par ailleurs, ouverture de 36,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 afin d'ajuster les crédits pour la paie du mois de décembre des personnels.

Programme n° 146 : Équipement des forces

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	25 352 286 775	0	12 587 808 840	0
Modifications intervenues en gestion	14 197 201 338	0	72 227 875	0
Total des crédits ouverts	39 549 488 113	0	12 660 036 715	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B			124 378 856	

Motifs des annulations

Annulation de 124,4 M€ en CP de crédits hors titre 2 portant sur des crédits mis en réserve.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Direction de l'action du Gouvernement

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	-1 230 929	6 530 286	13 684 322	6 530 286

Programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	710 389 516	225 370 136	690 031 222	225 370 136
Modifications intervenues en gestion	-504 836	2 798 464	8 468 496	2 798 464
Total des crédits ouverts	709 884 680	228 168 600	698 499 718	228 168 600
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	-4 002 013	4 980 286	10 896 489	4 980 286

Motifs des annulations

Annulation de 5,0 M€ de crédits de titre 2 correspondant aux crédits mis en réserve et à une sous-consommation des crédits du CAS pensions. Annulation de 5,9 M€ en CP de crédits hors titre 2 au regard des sous-exécutions constatées sur le programme. Par ailleurs, ouverture de 9,0 M€ en AE de crédits hors titre 2 au titre de la constitution d'un stock interministériel stratégique d'ordinateurs portables, afin de favoriser le recours au télétravail dans les administrations.

Programme n° 308 : Protection des droits et libertés

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	100 500 936	48 405 597	100 919 662	48 405 597
Modifications intervenues en gestion	1 092 837	200 000	1 771 163	200 000
Total des crédits ouverts	101 593 773	48 605 597	102 690 825	48 605 597
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	2 771 084	1 550 000	2 787 833	1 550 000

Motifs des annulations

Annulation de 1,6 M€ de crédits de titre 2 au regard de la sous-exécution prévisionnelle. Annulation de 1,2 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 correspondant à la réserve de précaution.

Écologie, développement et mobilité durables

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	134 383 525	14 333 525	258 790 288	14 333 525

Programme n° 113 : Paysages, eau et biodiversité

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	195 823 956	0	202 023 955	0
Modifications intervenues en gestion	17 668 689	0	22 233 153	0
Total des crédits ouverts	213 492 645	0	224 257 108	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	162 169		410 169	

Motifs des annulations

Annulation de 0,2 M€ en AE et 0,4 M€ en CP de crédits hors titre 2 correspondant à la réserve de précaution (7,2 M€ en AE et 7,4 M€ en CP) minorée de 7 M€ afin de financer l'indemnisation au titre du "Signal", initialement budgétée sur le programme 181.

Programme n° 181 : Prévention des risques

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	820 983 024	48 121 569	821 161 528	48 121 569
Modifications intervenues en gestion	15 122 677	0	15 906 996	0
Total des crédits ouverts	836 105 701	48 121 569	837 068 524	48 121 569
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	21 593 214	240 608	17 600 355	240 608

Motifs des annulations

Annulation de 21,4 M€ en AE et 17,4 M€ en CP de crédits hors titre 2, qui tient compte d'un dégel partiel de la réserve à hauteur de 4 M€ pour financer le redressement fiscal de 11 M€ dû par l'Ineris à la suite d'un changement de doctrine fiscale relatif à la taxe sur les salaires et du transfert à hauteur de 7 M€ des crédits prévus pour l'indemnisation du "Signal" qui sont désormais portés par le programme 113. Les annulations de crédits de titre 2 correspondent à l'annulation de la réserve de précaution.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		<i>dont AE titre 2</i>		<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 488 611 424	0	2 398 802 876	0
Modifications intervenues en gestion	818 019 153	0	815 837 457	0
Total des crédits ouverts	3 306 630 577	0	3 214 640 333	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	84 297 190		211 320 832	

Motifs des annulations

Annulation de 84,3 M€ en AE et 211,3 M€ en CP de crédits hors titre 2 compte tenu de sous-consommation anticipées sur certains dispositifs, et pour tenir compte du décalage existant entre engagements et paiements sans remettre en cause les dispositifs. Les sous-consommations sont en partie redéployées pour le dernier paiement des restes à payer de l'enveloppe spéciale transition énergétique (ESTE), à hauteur de 70 M€ en CP. L'annulation intervient après un abondement du programme de 808 M€ en gestion : 623 M€ au profit des aides aux véhicules propres ouverts dans le cadre du PLFR 3 et 185 M€ au profit de la prime de rénovation énergétique dont 100 M€ dans le cadre du PLFR 3 et 85 M€ d'abondement de l'Anah par décret de transfert.

Programme n° 217 : Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		<i>dont AE titre 2</i>		<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 878 591 535	2 685 424 073	2 906 791 022	2 685 424 073
Modifications intervenues en gestion	81 824 730	76 499 638	81 636 781	76 499 638
Total des crédits ouverts	2 960 416 265	2 761 923 711	2 988 427 803	2 761 923 711
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	18 530 952	14 092 917	19 658 932	14 092 917

Motifs des annulations

Annulation de 4,4 M€ en AE et 5,6 M€ en CP de crédits hors titre 2 portant sur les crédits mis en réserve intégrant un dégel de 2 M€ pour le financement de la contribution au projet « Our future forest ». Annulation de 14,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, dont 13,4 M€ issus de la réserve de précaution.

Programme n° 355 : Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
		<i>dont AE titre 2</i>		<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	408 800 000	0	408 800 000	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	408 800 000	0	408 800 000	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	9 800 000		9 800 000	

Motifs des annulations

Annulation de 9,8 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 reflétant la révision de la charge de la dette SNCF Réseau reprise par l'État, cette charge dépendant de l'évaluation des travaux d'intérêt et de l'inflation.

Économie

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	29 949 961	9 497 120	387 762 748	9 497 120

Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 066 825 160	383 519 470	1 080 348 057	383 519 470
Modifications intervenues en gestion	1 517 923 970	3 115 731	940 944 084	3 115 731
Total des crédits ouverts	2 584 749 130	386 635 201	2 021 292 141	386 635 201
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	27 805 689	7 352 848	35 320 757	7 352 848

Motifs des annulations

Annulation de 7,4 M€ en AE et CP de titre 2, dont 1,9 M€ de crédits mis en réserve. Annulation de 20,5 M€ en AE et 28,0 M€ en CP HT2 correspondant à l'annulation des crédits d'urgence résiduels devenus sans objet, ainsi qu'à la sous-consommation relative à la compensation carbone et aux CP du FISAC devenus sans objet.

Programme n° 343 : Plan France Très haut débit

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	3 300 000	0	440 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	106 605 966	0	133 367 510	0
Total des crédits ouverts	109 905 966	0	573 367 510	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B			348 367 510	

Motifs des annulations

Annulation de 348,4 M€ en CP de crédits hors titre 2, conséquence de l'impact de la crise sanitaire sur le rythme de déploiement des réseaux d'initiative publique - durant la période de confinement, l'activité a été suspendue de 50 à 80 % selon les territoires -, conduisant de facto à une révision de la chronique de décaissements.

Programme n° 220 : Statistiques et études économiques

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	430 681 734	368 854 451	433 194 752	368 854 451
Modifications intervenues en gestion	8 363 232	420 112	6 518 798	420 112
Total des crédits ouverts	439 044 966	369 274 563	439 713 550	369 274 563
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	2 144 272	2 144 272	4 074 481	2 144 272

Motifs des annulations

Annulation de 2,1 M€ en AE et CP de titre 2, dont 1,8 M€ de crédits mis en réserve. Annulation de 1,9 M€ en CP de crédits hors titre 2 correspondant au montant de la réserve de précaution.

Engagements financiers de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	504 277 854		511 273 783	

Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	38 149 000 000	0	38 149 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	-2 000 000 000		-2 000 000 000	
Total des crédits ouverts	36 149 000 000	0	36 149 000 000	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	320 000 000		320 000 000	

Motifs des annulations

Annulation de 320 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 en raison de la révision à la baisse des taux d'intérêt à trois mois et à dix ans par rapport aux hypothèses retenues en LFR 2 pour 2020.

Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	94 100 000	0	94 100 000	0
Modifications intervenues en gestion	182 000 000		182 000 000	
Total des crédits ouverts	276 100 000	0	276 100 000	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	159 837 000		159 837 000	

Motifs des annulations

L'annulation de 159,8 M€ de crédits en AE et CP s'explique par de nouvelles prévisions de décaissements et de sinistralité sur les dispositifs de garantie créés pour répondre à la crise sanitaire pour tenir compte notamment des délais de constitution des sinistres et d'indemnisation et de la durée de leur mise en place.

Programme n° 145 : Épargne

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	85 679 081	0	85 679 081	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	85 679 081	0	85 679 081	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	24 440 854		24 440 854	

Motifs des annulations

Annulation de 24,4 M€ (dont les 12,4 M€ de réserve) suite au dynamisme plus faible qu'anticipé en loi de finances initiale des dépenses de primes d'épargne logement constaté en cours d'année 2020.

Programme n° 344 : Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	0	0	174 898 234	0
Modifications intervenues en gestion	12 111 300	0	11 506 073	0
Total des crédits ouverts	12 111 300	0	186 404 307	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B			6 995 929	

Motifs des annulations

Annulation de - 7 M€ en CP portant sur les crédits mis en réserve.

Enseignement scolaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	197 780 095	117 437 866	204 076 100	117 437 866

Programme n° 141 : Enseignement scolaire public du second degré

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	33 634 505 449	33 530 894 316	33 634 505 449	33 530 894 316
Modifications intervenues en gestion	13 916 459	3 542 542	14 688 742	3 542 542
Total des crédits ouverts	33 648 421 908	33 534 436 858	33 649 194 191	33 534 436 858
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	85 066 295	68 761 217	85 838 578	68 761 217

Motifs des annulations

Annulation de 68,8 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 hors CAS Pensions qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution. Annulation de 16,3 M€ en AE et 17,1 M€ en CP de crédits hors titre 2 correspondant à la réserve de précaution majorée de 12,2 M€ en AE et 12,9 M€ en CP en raison de la constatation d'une dépense inférieure aux prévisions initiales sur plusieurs dispositifs du programme à la suite de la fermeture des établissements durant la crise sanitaire.

Programme n° 230 : Vie de l'élève

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	5 966 486 337	2 771 647 441	5 966 486 337	2 771 647 441
Modifications intervenues en gestion	137 350 282	4 869 611	138 326 859	4 869 611
Total des crédits ouverts	6 103 836 619	2 776 517 052	6 104 813 196	2 776 517 052
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	34 552 585	-36 360 297	35 529 162	-36 360 297

Motifs des annulations

Annulation de 70,9 M€ en AE et 71,9 M€ en CP de crédits hors titre 2 correspondant à la réserve de précaution majorée de 14,6 M€ en raison de la constatation d'une dépense inférieure aux prévisions sur plusieurs dispositifs du programme, notamment le dispositif "Sport-Santé-Culture-Civisme" (2S2C). Par ailleurs, ouverture de 36,4 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, afin d'ajuster les crédits pour la paie du mois de décembre des personnels et au profit de la Ligue de l'enseignement (8 M€).

Programme n° 214 : Soutien de la politique de l'éducation nationale

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 367 068 852	1 604 959 793	2 229 540 078	1 604 959 793
Modifications intervenues en gestion	187 074 917	1 406 219	67 548 164	1 406 219
Total des crédits ouverts	2 554 143 769	1 606 366 012	2 297 088 242	1 606 366 012
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	72 074 578	71 570 309	76 621 723	71 570 309

Motifs des annulations

Annulation de 71,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 hors CAS Pensions qui s'appuie sur la dernière prévision d'exécution. Annulation partielle, à hauteur de 0,5 M€ en AE et 5,1 M€ en CP de crédits hors titre 2, de la réserve de précaution en raison de la constatation d'une dépense inférieure aux prévisions initiales en raison de l'impact de la crise sur les examens et concours et la formation des agents.

Programme n° 143 : Enseignement technique agricole

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 477 181 585	974 338 394	1 477 181 585	974 338 394
Modifications intervenues en gestion	-350 424	0	398 777	0
Total des crédits ouverts	1 476 831 161	974 338 394	1 477 580 362	974 338 394
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	6 086 637	13 466 637	6 086 637	13 466 637

Motifs des annulations

Annulation de 13,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison en raison d'une prévision plus favorable qu'en LFI sur les dépenses de personnel, liée notamment aux recrutements de contractuels enseignants à la place de statutaires. Par ailleurs, ouverture de 7,4 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant le versement d'une aide exceptionnelle de 150€ aux étudiants boursiers de l'enseignement supérieur pour 1,4 M€ et un soutien aux établissements de l'enseignement technique agricole en difficulté financière à la suite de la crise sanitaire pour 6 M€.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	115 594 098	49 338 716	184 208 215	49 338 716

Programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	7 772 996 933	6 801 988 633	7 697 636 856	6 801 988 633
Modifications intervenues en gestion	73 174 024	52 500	36 916 861	52 500
Total des crédits ouverts	7 846 170 957	6 802 041 133	7 734 553 717	6 802 041 133
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	57 169 152	28 963 787	99 758 191	28 963 787

Motifs des annulations

Annulation de 29 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 qui correspondent à la réserve de précaution, au titre des moindres entrées réalisées par la DGFIP. Annulation de la réserve des crédits hors titre 2 de 28,2 M€ en AE et de 25,7 M€ en CP, et de la sous-exécution supplémentaire de 45 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison de moindres dépenses sur le fonctionnement de la direction générale des finances publiques.

Programme n° 218 : Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	929 601 035	517 278 428	947 570 802	517 278 428
Modifications intervenues en gestion	13 967 877	193 294	31 546 209	193 294
Total des crédits ouverts	943 568 912	517 471 722	979 117 011	517 471 722
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	37 425 320	4 285 868	35 671 980	4 285 868

Motifs des annulations

Annulation de 4,3 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, dont 2,6 M€ de réserve de précaution, au titre des moindres dépenses de personnel réalisées. Annulation de la réserve des crédits hors titre 2 de 15,7M€ en AE et de 16,4 M€ en CP, et de la sous-exécution supplémentaire de 17,4M€ en AE et de 15 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison de moindres dépenses sur le fonctionnement des ministères économiques et financiers, et du décalage du projet immobilier Auriol.

Programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 585 795 984	1 270 405 401	1 588 803 825	1 270 405 401
Modifications intervenues en gestion	20 429 133	-118 500	41 071 063	-118 500
Total des crédits ouverts	1 606 225 117	1 270 286 901	1 629 874 888	1 270 286 901
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	16 087 611	16 087 611	41 924 367	16 087 611

Motifs des annulations

Annulation de 16 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, dont 6,3 M€ de réserve de précaution, au titre des moindres dépenses de personnel réalisées et du report de la 3e vague de recrutements liés au BREXIT. Annulation de la réserve des crédits hors titre 2 en CP de 12,7M€, et de la sous-exécution supplémentaire de 13,2M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison de moindres dépenses sur les crédits d'intervention et les moyens de surveillance.

Programme n° 148 : Fonction publique

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	209 942 794	290 000	209 942 794	290 000
Modifications intervenues en gestion	2 004 513	0	1 118 972	0
Total des crédits ouverts	211 947 307	290 000	211 061 766	290 000
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	4 912 015	1 450	6 853 677	1 450

Motifs des annulations

Annulation de 4,9 M€ en AE et 6,8 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison de moindres dépenses sur l'action sociale interministérielle et de 0,0 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison d'un moindre coût de l'organisation du concours des IRA.

Immigration, asile et intégration

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Total des annulations nettes proposées	34 987 320		41 880 223	

Programme n° 104 : Intégration et accès à la nationalité française

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	431 353 664	0	431 414 995	0
Modifications intervenues en gestion	22 633 254	0	23 475 424	0
Total des crédits ouverts	453 986 918	0	454 890 419	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	34 987 320		41 880 223	

Motifs des annulations

Annulation de 35 M€ en AE et 41,9 M€ en CP de crédits hors titre 2. Cette annulation est permise essentiellement par les économies de constatation réalisées, dans le contexte de la crise sanitaire, sur les dépenses mise en oeuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Investissements d'avenir

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	-15 000 000		85 000 000	

Programme n° 421 : Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	0	0	417 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	82 000 000	0	0	0
Total des crédits ouverts	82 000 000	0	417 000 000	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	-15 000 000		85 000 000	

Motifs des annulations

L'annulation nette de 85 M€ en CP résulte de la contraction des deux mouvements suivants : (i) l'ouverture de 15 M€ en CP pour recharger l'action "Territoires d'innovation pédagogique" et (ii) l'annulation de 100 M€ en fonds propres de CP ouverts en 2020 sur l'action « Sociétés universitaires de recherche » pour les mobiliser vers l'action « Grands défis » du programme 423 afin de permettre d'effectuer les premiers investissements dès la fin de l'année du dispositif « French Tech Souveraineté », abondé à hauteur de 150 M€ en AE lors de la LFR III. Par ailleurs, ouverture nette de 15 M€ en subventions en AE pour recharger l'action « Territoires d'innovation pédagogique » (TIP) du PIA 3, mobilisée en faveur du Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour développer les outils d'enseignement numérique.

Justice

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	132 093 759	-16 988 802	141 041 467	-16 988 802

Programme n° 166 : Justice judiciaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	3 610 306 455	2 385 737 027	3 500 586 455	2 385 737 027
Modifications intervenues en gestion	616 091 413	202 445	5 218 372	202 445
Total des crédits ouverts	4 226 397 868	2 385 939 472	3 505 804 827	2 385 939 472
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	34 992 959	642 964	22 394 600	642 964

Motifs des annulations

Annulation de 34,3 M€ en AE et 21,8 M€ en CP de crédits hors titre 2 correspondant à la moitié de la réserve du programme, et permettant le dégel de l'autre moitié de la réserve. Annulation de 0,6 M€ en T2 HCAS du fait d'une sous-exécution liée à une dépense reportée en 2021.

Programme n° 107 : Administration pénitentiaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	3 582 393 997	2 631 461 209	3 958 795 002	2 631 461 209
Modifications intervenues en gestion	1 145 527 740	414 318	9 681 028	414 318
Total des crédits ouverts	4 727 921 737	2 631 875 527	3 968 476 030	2 631 875 527
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	52 308 828	-18 031 384	57 670 287	-18 031 384

Motifs des annulations

Annulation de 70,3 M€ en AE et 75,7 M€ en CP de crédits hors titre 2, rendue possible par la sous-exécution constatée sur ce programme du fait notamment de l'impact de la crise sanitaire sur les dépenses d'investissement immobilier. Par ailleurs, ouverture de 18 M€ en titre 2 HCAS afin notamment de financer les dépenses de masse salariale.

Programme n° 182 : Protection judiciaire de la jeunesse

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	930 933 118	536 153 301	893 591 148	536 153 301
Modifications intervenues en gestion	31 949 203	1 159 960	2 403 348	1 159 960
Total des crédits ouverts	962 882 321	537 313 261	895 994 496	537 313 261
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	14 934 975	-809 455	13 488 060	-809 455

Motifs des annulations

Annulation de 15,7 M€ en AE et 14,3 M€ en CP de crédits hors titre 2, correspondant à la réserve du programme. Par ailleurs, ouverture de 0,8 M€ en titre 2 HCAS afin notamment de permettre le financement des dépassements de masse salariale.

Programme n° 101 : Accès au droit et à la justice

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	530 512 897	0	530 512 897	0
Modifications intervenues en gestion	13 054 279	0	13 091 236	0
Total des crédits ouverts	543 567 176	0	543 604 133	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	20 241 149		21 220 517	

Motifs des annulations

Annulation de 20,2 M€ en AE et 21,2 M€ en CP, correspondant à la réserve de précaution du programme.

Programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	452 276 409	182 510 844	500 506 708	182 510 844
Modifications intervenues en gestion	310 343 336	-182 031	-313 228	-182 031
Total des crédits ouverts	762 619 745	182 328 813	500 193 480	182 328 813
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	9 314 519	1 035 095	26 009 034	1 035 095

Motifs des annulations

Annulation de 1 M€ en T2 HCAS et de 9,3 M€ en AE et 26 M€ en CP de crédits hors titre 2 rendue possible par la sous-exécution constatée sur ce programme du fait notamment de l'impact de la crise sanitaire sur les dépenses d'investissement.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Programme n° 335 : Conseil supérieur de la magistrature

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	5 974 300	2 790 523	4 915 300	2 790 523
Modifications intervenues en gestion	390 000	0	390 000	0
Total des crédits ouverts	6 364 300	2 790 523	5 305 300	2 790 523
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	301 329	173 978	258 969	173 978

Motifs des annulations

Annulation de 0,3 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2, correspondant à la réserve du programme.

Outre-mer

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	65 498 397	562 569	127 318 936	562 569

Programme n° 138 : Emploi outre-mer

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 744 314 581	160 602 988	1 747 595 303	160 602 988
Modifications intervenues en gestion	52 840 621	0	64 353 994	0
Total des crédits ouverts	1 797 155 202	160 602 988	1 811 949 297	160 602 988
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	43 215 668	562 569	52 318 936	562 569

Motifs des annulations

Annulation de 43,2 M€ d'AE et 52,3 M€ de CP de crédits hors titre 2 entraînant un dégel partiel de la mise en réserve de 10,5 M€ d'AE et 1,6 M€ de CP afin de renforcer le financement d'actions de micro-crédits et compléter une subvention locale pour la banque publique d'investissement (BPI). Annulation de 0,6 M€ en AE et CP de crédits de titre 2, soit un dégel partiel de 0,2 M€ de la réserve de précaution, au titre des moindres dépenses réalisées par le Service militaire adapté (SMA).

Programme n° 123 : Conditions de vie outre-mer

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	774 568 232	0	624 872 944	0
Modifications intervenues en gestion	18 805 971	0	73 727 894	0
Total des crédits ouverts	793 374 203	0	698 600 838	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	22 282 729		75 000 000	

Motifs des annulations

Annulation de 22,3 M€ d'AE (dégel de 18,7 M€ de la réserve à 41 M€) et de 75 M€ de CP (réserve à 35 M€). Ces montants intègrent la 2e et dernière attribution de 18,7 M€ au programme des bénéficiaires tirés de la cession des sociétés immobilières d'outre-mer (SIDOM). La trajectoire de consommation de fin de gestion indique une sous-consommation de CP due notamment aux retards pris dans l'avancée des chantiers.

Recherche et enseignement supérieur

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	348 425 018	14 806 929	335 551 146	14 806 929

Programme n° 150 : Formations supérieures et recherche universitaire

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	13 738 048 126	526 779 083	13 768 935 826	526 779 083
Modifications intervenues en gestion	125 794 105	-703 854	54 967 263	-703 854
Total des crédits ouverts	13 863 842 231	526 075 229	13 823 903 089	526 075 229
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	51 015 347	9 483 713	59 918 960	9 483 713

Motifs des annulations

Sur le titre 2, annulation de 9,5 M€ en AE et CP, compte tenu de la sous-consommation prévue. Sur les crédits hors titre 2, annulation de 41,5 M€ en AE et 50,4 M€ en CP principalement sur la réserve de précaution permettant un financement complémentaire de 30 M€ à destination des universités compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur leurs finances du fait notamment de la prolongation des contrats des doctorants, ATER et postdoctorants. Les montants annulés correspondent à des crédits mis en réserve (39,3M€ en AE et 38,0M€ en CP) et à des crédits de projets immobiliers non consommés devenus sans objet (2,2 M€ en AE et 12,4 M€ en CP).

Programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	6 959 998 397	0	6 941 119 469	0
Modifications intervenues en gestion	-76 753	0	-94 702	0
Total des crédits ouverts	6 959 921 644	0	6 941 024 767	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	46 087 148		39 512 031	

Motifs des annulations

Annulation de 39,5 M€ en CP imputée sur les crédits mis en réserve. Le reliquat de mise en réserve de 30 M€ permet un financement complémentaire pour certains organismes (dont prolongations de contrats des doctorants et CIFRE) et de compléter les contributions française aux organismes scientifiques internationaux.

Programme n° 193 : Recherche spatiale

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	2 021 625 716	0	2 021 625 716	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	2 021 625 716	0	2 021 625 716	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	147 134 992		147 134 992	

Motifs des annulations

Annulation de 147,1 M€ en AE et en CP sur le programme 193 « Recherche spatiale » de la mission « Recherche et enseignement supérieur » qui portent sur 27,1 M€ de crédits mis en réserve du centre national d'études spatiales (CNES) et d'EUMETSAT et sur 120 M€ de crédits du CNES qui seront compensés par des subventions complémentaires du ministère des armées.

Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 786 320 726	0	1 761 730 045	0
Modifications intervenues en gestion	165 046 529	0	85 820 372	0
Total des crédits ouverts	1 951 367 255	0	1 847 550 417	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	19 400 415		19 412 415	

Motifs des annulations

Annulation de 19,4 M€ en AE et en CP hors titre 2 : annulation de la réserve de précaution fléchée sur la SCSP d'opérateurs publics, les surcoûts générés par la crise étant globalement neutralisés par un ralentissement de la dépense en raison du confinement.

Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	759 624 883	93 936 004	782 350 680	93 936 004
Modifications intervenues en gestion	255 065 111	0	158 984 983	0
Total des crédits ouverts	1 014 689 994	93 936 004	941 335 663	93 936 004
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	36 307 441	1 213 489	21 175 619	1 213 489

Motifs des annulations

Annulation de 1,2 M€ en AE et CP de titre 2, dont 0,5 M€ de crédits mis en réserve. Annulation de 20,0 M€ en CP de crédits HT2 correspondant essentiellement à la mise en réserve initiale du programme, de 35,1 M€ en AE de crédits HT2, au titre de l'annulation de la réserve initiale ainsi que d'AE dédiées au programme Nano 17 et rendues superflues.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Programme n° 191 : Recherche duale (civile et militaire)

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	154 019 167	0	154 019 167	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	154 019 167	0	154 019 167	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	35 507 237		35 507 237	

Motifs des annulations

Annulations de 35,5 M€ en AE et en CP portant sur des crédits hors titre 2.

Programme n° 186 : Recherche culturelle et culture scientifique

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	110 578 326	0	109 883 828	0
Modifications intervenues en gestion	4 429 442	0	3 941 460	0
Total des crédits ouverts	115 007 768	0	113 825 288	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	2 385 006		2 357 226	

Motifs des annulations

Annulation de 2,4 M€ en AE et 2,4 M€ en CP de crédits hors titre 2 correspondant à la mise en réserve initiale.

Programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	355 873 439	225 046 837	356 736 160	225 046 837
Modifications intervenues en gestion	88 560 000	0	0	0
Total des crédits ouverts	444 433 439	225 046 837	356 736 160	225 046 837
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	10 587 432	4 109 727	10 532 666	4 109 727

Motifs des annulations

Annulation de 6,5 M€ en AE et 6,4 M€ en CP de crédits hors titre 2, en raison notamment d'une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement des établissements et d'une sous-exécution du dispositif d'aide à la mobilité internationale en lien avec la crise sanitaire. Ces annulations de crédits sont imputées sur la mise en réserve initiale à hauteur de 5,6 M€ en AE et 5,5 M€ en CP. Annulation de 4,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 en raison d'une prévision plus favorable qu'en LFI sur les dépenses de personnel.

Régimes sociaux et de retraite

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	4 421 622		4 421 622	

Programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	4 200 966 603	0	4 200 966 603	0
Modifications intervenues en gestion	22 090 966	0	22 090 966	0
Total des crédits ouverts	4 223 057 569	0	4 223 057 569	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	577 881		577 881	

Motifs des annulations

Sous-exécution de la subvention d'équilibre de l'Etat versée aux caisses de la SNCF et de la RATP. La sous-exécution des dépenses de pensions de ces caisses a en outre permis d'absorber, compte tenu des reports entrants sur l'exercice pour la caisse de la RATP et des réserves de trésorerie de la caisse de la SNCF, les moindres cotisations liées à l'activité partielle durant la crise sanitaire.

Programme n° 195 : Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 203 372 966	0	1 203 372 966	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	1 203 372 966	0	1 203 372 966	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	3 843 741		3 843 741	

Motifs des annulations

Sous-exécution des dépenses de pension de la caisse des mines.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Santé

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	31 633 359	990 721	32 315 606	990 721

Programme n° 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	197 624 173	1 442 239	200 924 173	1 442 239
Modifications intervenues en gestion	731 575 231	0	732 125 478	0
Total des crédits ouverts	929 199 404	1 442 239	933 049 651	1 442 239
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	31 633 359	990 721	32 315 606	990 721

Motifs des annulations

L'annulation de crédits de 31,6 M€ en AE et 32,3 M€ en CP tient compte des dernières prévisions, notamment pour l'Office national de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux.

Sécurités

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	150 234 223	88 153 923	69 307 613	88 153 923

Programme n° 176 : Police nationale

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	11 066 078 122	9 954 390 637	10 964 129 103	9 954 390 637
Modifications intervenues en gestion	163 488 345	589 128	60 272 529	589 128
Total des crédits ouverts	11 229 566 467	9 954 979 765	11 024 401 632	9 954 979 765
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	78 011 318	49 767 453	49 767 453	49 767 453

Motifs des annulations

Annulation de 49,8 M€ correspondant aux crédits de titre 2 mis en réserve et de 28,2 M€ en AE correspondant à une partie des crédits hors titre 2 mis en réserve. Aucune annulation en CP, afin de financer les équipements du quotidien de la police nationale et compléter les ouvertures au titre du verdissement des véhicules de la précédente loi de finances rectificative.

Programme n° 152 : Gendarmerie nationale

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	9 764 352 452	7 677 833 963	8 959 978 837	7 677 833 963
Modifications intervenues en gestion	352 684 076	62 883 120	151 430 733	62 883 120
Total des crédits ouverts	10 117 036 528	7 740 717 083	9 111 409 570	7 740 717 083
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	70 505 415	38 386 470	17 836 470	38 386 470

Motifs des annulations

Annulation de 32,1 M€ en AE correspondant à une partie des crédits hors titre 2 mis en réserve et annulation de 38,4 M€ correspondant aux crédits de titre 2 mis en réserve. Par ailleurs, ouverture de 20,6 M€ en CP de crédits hors titre 2 afin de financer les équipements du quotidien de la gendarmerie nationale et couvrir les paiements d'achat de véhicules de la précédente loi de finances rectificative.

Programme n° 207 : Sécurité et éducation routières

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	42 937 240	0	42 592 240	0
Modifications intervenues en gestion	3 575 854	0	2 045 792	0
Total des crédits ouverts	46 513 094	0	44 638 032	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	1 717 490		1 703 690	

Motifs des annulations

Annulation de 1,8 M€ en AE et CP correspondant aux crédits hors titre 2 mis en réserve.

Sport, jeunesse et vie associative

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	4 575 703		4 700 000	

Programme n° 219 : Sport

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	430 693 090	120 840 207	427 730 535	120 840 207
Modifications intervenues en gestion	2 335 904	2 295 904	3 224 484	2 295 904
Total des crédits ouverts	433 028 994	123 136 111	430 955 019	123 136 111
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	4 575 703		4 700 000	

Motifs des annulations

Annulation de 4,6 M€ en AE et 4,7 M€ en CP de crédits hors titre 2, correspondant à la réserve restant disponible après mobilisation de crédits supplémentaires au bénéfice du fonds territorial de solidarité de l'Agence nationale du sport pour soutenir les associations sportives.

Travail et emploi

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	346 412 227	-3 471 968	200 120 863	-3 471 968

Programme n° 102 : Accès et retour à l'emploi

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	6 344 777 701	0	6 312 510 433	0
Modifications intervenues en gestion	877 201 254	0	248 229 780	0
Total des crédits ouverts	7 221 978 955	0	6 560 740 213	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	343 961 896		193 684 907	

Motifs des annulations

Annulation de 344,0 M€ en AE et 193,7 M€ en CP en raison de la sous-exécution de certaines allocations et versements aux opérateurs du programme 102.

Programme n° 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	69 454 491	0	99 089 262	0
Modifications intervenues en gestion	0	0	2 018 985	0
Total des crédits ouverts	69 454 491	0	101 108 247	0
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	3 425 011		4 665 887	

Motifs des annulations

Annulation de 3,4 M€ en AE et 4,7 M€ en CP correspondant aux crédits non consommés de la réserve (2,4 M€ en AE et 3,6 M€ en CP) et du défenseur syndical. Le scrutin au sein des très petites entreprises (mesure de l'audience syndicale), reporté en 2021, sera financé grâce aux reports prévus sur le programme.

Programme n° 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	668 947 662	598 854 182	667 911 450	598 854 182
Modifications intervenues en gestion	20 863 948	4 531 873	34 782 345	4 531 873
Total des crédits ouverts	689 811 610	603 386 055	702 693 795	603 386 055
Annulations nettes de crédits proposées à l'état B	-974 680	-3 471 968	1 770 069	-3 471 968

Motifs des annulations

Annulation de 2,5 M€ en AE et 5,2 M€ en CP de crédits hors titre 2 correspondant à la totalité de la mise en réserve (2,1 M€) et à une sous-exécution prévue sur les dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, ouverture de 3,5 M€ en AE et CP sur le titre 2 afin de financer les renforts exceptionnels des services déconcentrés du ministère du travail (DIRECCTE) pour accompagner le suivi de l'activité partielle dans le contexte de crise sanitaire.

III. Budgets annexes : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état C

Contrôle et exploitation aériens

	Autorisations d'engagement	dont AE Personnel	Crédits de paiement	dont CP Personnel
Total des annulations proposées	36 936 009	21 142 030	55 958 928	21 142 030

Programme n° 612 : Navigation aérienne

	Autorisations d'engagement	dont AE Personnel	Crédits de paiement	dont CP Personnel
Crédits ouverts en loi de finances initiale	595 421 800	0	595 421 800	0
Modifications intervenues en gestion	49 812 085	0	62 780 699	0
Total des crédits ouverts	645 233 885	0	658 202 499	0
Annulations de crédits proposées	11 381 035		30 853 955	

Motifs des annulations

Annulation de 11,4 M€ en AE et 30,9 M€ en CP de crédits hors titre 2 reflétant la prévision de sous-consommation des crédits d'exploitation induite par la crise sanitaire.

Programme n° 613 : Soutien aux prestations de l'aviation civile

	Autorisations d'engagement	dont AE Personnel	Crédits de paiement	dont CP Personnel
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 501 062 470	1 217 506 516	1 501 062 470	1 217 506 516
Modifications intervenues en gestion	4 937 112	0	3 569 546	0
Total des crédits ouverts	1 505 999 582	1 217 506 516	1 504 632 016	1 217 506 516
Annulations de crédits proposées	21 142 030	21 142 030	21 142 030	21 142 030

Motifs des annulations

Annulation de 21,1 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 du fait de sous-exécutions sur les dépenses de masse salariale dans le contexte de faible trafic aérien associé à la crise sanitaire de la covid-19.

Programme n° 614 : Transports aériens, surveillance et certification

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE Personnel</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP Personnel</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	44 494 943	0	44 494 943	0
Modifications intervenues en gestion	8 631 126	0	6 738 067	0
Total des crédits ouverts	53 126 069	0	51 233 010	0
Annulations de crédits proposées	4 412 944		3 962 943	

Motifs des annulations

Annulation de 4,4 M€ en AE et 4,0 M€ en CP de crédits hors titre 2 reflétant la prévision de sous-consommation des crédits d'investissement induite par la crise sanitaire.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Publications officielles et information administrative

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE Personnel</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP Personnel</i>
Total des annulations proposées	7 194 766	1 284 766	6 494 766	1 284 766

Programme n° 623 : Édition et diffusion

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE Personnel</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP Personnel</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	51 440 000	0	46 735 000	0
Modifications intervenues en gestion	1 013 403	0	0	0
Total des crédits ouverts	52 453 403	0	46 735 000	0
Annulations de crédits proposées	700 000			

Motifs des annulations

Annulation de 0,7 M€ en AE de crédits hors titre 2 du fait du décalage d'opérations d'investissement.

Programme n° 624 : Pilotage et ressources humaines

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE Personnel</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP Personnel</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	110 178 854	64 568 854	109 878 854	64 568 854
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	110 178 854	64 568 854	109 878 854	64 568 854
Annulations de crédits proposées	6 494 766	1 284 766	6 494 766	1 284 766

Motifs des annulations

Annulation de 1,3 M€ de crédits de titre 2 et de 5,2 M€ de crédits hors titre 2 en raison du ralentissement de l'activité lié à la crise sanitaire.

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	2 125 000 000		2 125 000 000	

Programme n° 824 : Avances à des services de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	50 000 000	0	50 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	1 200 000 000		1 200 000 000	
Total des crédits ouverts	1 250 000 000	0	1 250 000 000	0
Ouvertures nettes de crédits proposées	200 000 000		200 000 000	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 200 M€ d'AE et de CP pour financer le budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" dont les recettes sont en baisse du fait de la crise de la covid-19.

Programme n° 827 : Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 (nouveau)

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale				
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts				
Ouvertures nettes de crédits proposées	1 175 000 000		1 175 000 000	

Motifs des ouvertures

Responsable de programme :

NOM : Emmanuel MOULIN

Fonction : Directeur général du Trésor

Stratégie du programme

L'objet du programme est de permettre à l'État d'octroyer des avances remboursables à Île-de-France Mobilités (IDFM) afin de soutenir cet établissement public local au regard des conséquences de la crise sanitaire résultant de la Covid-19, qui pèsent sur le financement du système de transport en commun francilien.

Le système de transport en commun francilien est majoritairement financé par le versement mobilité (VM) et les recettes tarifaires, ces deux ressources se trouvant fortement réduites en 2020 en raison de la crise sanitaire. Le VM perçu par IDFM est notamment réduit par le recours au chômage partiel et aux arrêts maladie, qui engendrent une perte de recettes, ainsi que par la crise économique et le moindre dynamisme de la masse salariale (évolution des salaires des personnes en place et recrutements) qui induisent une réduction indirecte de l'assiette du versement mobilité. Les recettes tarifaires sont quant à elle fortement réduites par le confinement, le développement du télétravail et des modes de transports individuels, ainsi que par la chute du tourisme. Même si les opérateurs de transport supportent sur leur trésorerie les pertes de recettes voyageurs, c'est *in fine* IDFM qui porte une grande partie du risque tarifaire *via* un mécanisme de compensation aux opérateurs de transport par rapport à un montant cible déterminé contractuellement.

En sus des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative, qui assurent une compensation substantielle des pertes de VM supportées par IDFM, **le protocole entre l'État et IDFM signé en septembre 2020 détermine un dispositif additionnel d'aide à IDFM sous forme de prêt sans intérêts.** Il vise à financer les pertes nettes au titre des recettes tarifaires ainsi que la perte résiduelle de VM qui ne serait pas couverte par le dispositif créé par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce prêt vise à couvrir des besoins de financement d'IDFM à court terme en raison de la crise sanitaire, tout en préservant son programme d'investissement. Le montant de l'avance pourra faire l'objet d'un ajustement en 2021 en fonction des pertes effectivement constatées.

Les avances substituent à un financement bancaire ou obligataire obtenu par le bénéficiaire une ressource de l'État, lequel dispose de meilleures conditions financières d'emprunt.

Ce soutien est par nature transitoire et a vocation à faire l'objet d'un remboursement d'IDFM dans un délai déterminé, conformément à l'article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), « *les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée* ». De cette disposition découle un principe selon lequel un financement par avances ne peut constituer qu'un relais de trésorerie temporaire, soit dans l'attente du retour à l'équilibre financier du bénéficiaire, soit pour permettre le financement d'investissements. Par exception à ce principe, les avances du programme 827 ont vocation à financer un appui qui sera remboursé sur le long terme par IDFM d'une durée maximale exceptionnelle de seize ans, justifiée par la nécessité de préserver le niveau de service à court terme, et le programme d'investissement à moyen et long terme nécessaire à l'attractivité du réseau de transport public francilien et à l'aménagement du territoire francilien.

Les conditions de recours à une avance du Trésor tiennent :

- au caractère certain de la ressource financière permettant le remboursement de l'avance, qu'il s'agisse de son montant comme de la possibilité juridique et technique de la mobiliser. Cette condition est essentielle pour la qualité de la gestion de trésorerie de l'État. Elle évite que l'octroi d'une avance du Trésor ne se transforme de fait en subvention de l'État ;
- à la neutralité financière de l'avance pour l'État, cette neutralité étant assurée par la facturation d'un taux d'intérêt au moins égal à celui du titre de dette de l'État de même échéance, conformément à l'article 24 de la LOLF qui prévoit que : « [Les prêts et avances] *sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche* ». Cet article précise toutefois qu'il peut être dérogé à ce principe de neutralité budgétaire par décret en Conseil d'État : par exception, le choix d'un taux d'intérêt nul est inscrit dans le protocole liant l'État et IDFM.

Pilotage et acteurs

Les avances font l'objet de décisions du ministre chargé des finances. Chaque décision détermine le bénéficiaire, le taux de l'avance, sa durée maximale et le montant des sommes avancées, ainsi que, le cas échéant, les modalités pluriannuelles de remboursement de l'avance.

L'Agence France Trésor est chargée de mettre en œuvre les avances ayant fait l'objet d'un vote par le Parlement et d'une décision d'ouverture de crédits par le ministre chargé des finances.

La stratégie de performance s'articule autour de la conformité de la mise en œuvre aux règles applicables en matière d'avances, fixées par la loi organique relative aux lois de finances (art. 24). Le respect des conditions de durée des avances constitue la mesure de la performance de ce programme.

Répartition par action des crédits proposés

Le programme est composé d'une seule action.

Action 01 : Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

1,175 Md€ d'AE et 1,175 Md€ de CP en titre 7 sont prévus en vue de l'octroi d'avances au profit d'IDFM. Ces avances lui permettront de faire face à la chute de ses recettes en 2020 tout en les remboursant sur le long terme. Il s'agit ainsi de préserver le niveau de service à court terme et le programme d'investissement à moyen et long terme nécessaire à l'attractivité du réseau de transport public francilien et à l'aménagement du territoire francilien.

Programme n° 828 : Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 (nouveau)

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale				
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts				
Ouvertures nettes de crédits proposées	750 000 000		750 000 000	

Motifs des ouvertures

Responsable de programme :

NOM : Jérôme FOURNEL

Fonction : Directeur général des finances publiques

Stratégie du programme

Ce programme temporaire, dont la responsabilité sera assurée par la direction générale des finances publiques (DGFIP), est le support de versement des avances remboursables de l'État aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) en région rencontrant une situation financière difficile en raison des pertes de recettes liées à l'épidémie de covid-19. Ces avances remboursables sont destinées à répondre à la baisse des recettes du versement mobilité (VM) prévu à l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales et des recettes tarifaires.

Faisant l'objet d'un dispositif de soutien distinct (voir programme n° 827), l'établissement public mentionné à l'article L. 2531-4 du même code, Ile-de-France-Mobilité (IDFM), n'est pas concerné par l'application de ces dispositions.

Le montant global des avances remboursables est estimé en retenant des taux de perte forfaitaire sur les recettes de versement mobilité et sur les recettes tarifaires.

Le versement des avances remboursables est subordonné à la publication d'un décret et à la conclusion d'une convention avec chaque autorité organisatrice de la mobilité. Ces conventions détermineront, pour chaque autorité organisatrice de la mobilité, les conditions d'octroi de ces avances et les modalités de leur remboursement.

La stratégie de performance s'articule autour, d'une part, de la rapidité de mise en œuvre du mécanisme d'avances remboursables au profit des AOM et, d'autre part, des conditions de leur remboursement qui feront l'objet d'un suivi dans les prochaines lois de finances.

Objectifs et indicateurs de performance du programme

• Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité au mécanisme d'avances remboursables

Indicateurs :

- taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021 ;
- taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12 de chaque année.

Répartition par action des crédits proposés

Le programme est composé d'une seule action.

Action 01 : Permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes

750 M€ d'AE et 750 M€ de CP en titre 7 sont prévus, en 2020, afin de couvrir la dépense de l'État au titre du financement de ce dispositif exceptionnel d'avances remboursables.

Pensions

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	37 189 669		37 189 669	

Programme n° 743 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 620 039 686	16 000 000	1 620 039 686	16 000 000
Modifications intervenues en gestion	76 049 206	3 049 237	76 049 206	3 049 237
Total des crédits ouverts	1 696 088 892	19 049 237	1 696 088 892	19 049 237
Ouvertures nettes de crédits proposées	37 189 669		37 189 669	

Motifs des ouvertures

Surexécution prévisionnelle sur les actions 1 (Reconnaissance de la Nation), 2 (Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) et 4 (Allocations de reconnaissance des anciens supplétifs) ; une légère sous-exécution est par ailleurs anticipée pour l'action 6 (Pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident).

Transition énergétique

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des ouvertures nettes proposées	446 835 508		446 835 508	

Programme n° 764 : Soutien à la transition énergétique

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	5 413 100 000	0	5 413 100 000	0
Modifications intervenues en gestion	6 513 619	0	6 342 347	0
Total des crédits ouverts	5 419 613 619	0	5 419 442 347	0
Ouvertures nettes de crédits proposées	446 835 508		446 835 508	

Motifs des ouvertures

Ouverture de 446,8 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 en raison principalement de la mise à jour des charges de service public de l'énergie par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état D

Avances aux collectivités territoriales

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	1 500 000 000		1 500 000 000	

Programme n° 834 : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale				
Modifications intervenues en gestion	2 000 000 000		2 000 000 000	
Total des crédits ouverts	2 000 000 000		2 000 000 000	
Annulations nettes de crédits proposées	1 500 000 000		1 500 000 000	

Motifs des annulations

Annulation de -1 500 M€ des avances remboursables de DMTO versées via ce programme aux départements. Ces avances devraient s'élever à 500 M€ environ en AE et CP contre 2 000 M€ ouverts en LFR 3. En effet, sur 80 départements éligibles à ce mécanisme, seuls 40 d'entre eux, représentant un montant global d'environ 400 M€, ont sollicité le versement de ces avances remboursables à la suite du décret d'application.

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	391 447 161		410 527 160	

Programme n° 751 : Structures et dispositifs de sécurité routière

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	339 542 680	0	339 542 680	0
Modifications intervenues en gestion	239 115	0	32 812 189	0
Total des crédits ouverts	339 781 795	0	372 354 869	0
Annulations nettes de crédits proposées	5 000 000		24 080 000	

Motifs des annulations

Annulation de 5 M€ en AE et de 24 M€ en CP de crédits hors titre 2 en raison d'une réduction de la subvention pour charges de service public de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Compte tenu des mesures prises par le Gouvernement réglementant les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, l'année 2020 a été marquée par une réduction du trafic routier qui s'est traduite par une diminution de l'émission du volume de contraventions. Ainsi, l'ANTAI a réduit son activité d'éditique. Cette moindre dépense permettra de compenser partiellement la baisse des recettes affectées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) consécutive à la baisse des amendes issues du contrôle automatisé non majoré.

Programme n° 754 : Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	620 666 261	0	620 666 261	0
Modifications intervenues en gestion	425 679 258	0	426 553 748	0
Total des crédits ouverts	1 046 345 519	0	1 047 220 009	0
Annulations nettes de crédits proposées	206 386 997		206 386 996	

Motifs des annulations

Annulation de 206,4 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 afin de tenir compte de la baisse prévisionnelle, du fait de la crise sanitaire, du produit des amendes de la police de la circulation hors radars dont une fraction (53 %) est affectée aux collectivités territoriales via le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » afin d'assurer le financement de dépenses relatives aux transports en commun, la circulation routière ou d'aménagements améliorant la sécurité des usagers. Par ailleurs, la fraction du produit des amendes issues du contrôle automatisé a été abaissée afin de compenser partiellement la baisse des recettes affectées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Programme n° 755 : Désendettement de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	586 439 892	0	586 439 892	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	586 439 892	0	586 439 892	0
Annulations nettes de crédits proposées	180 060 164		180 060 164	

Motifs des annulations

Annulation de 180,1 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 afin de tenir compte de la baisse prévisionnelle du produit des amendes de la police de la circulation hors radars.

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées			32 144 673	

Programme n° 723 : Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	428 000 000	0	447 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	182 946 222	0	712 443 815	0
Total des crédits ouverts	610 946 222	0	1 159 443 815	0
Annulations nettes de crédits proposées			32 144 673	

Motifs des annulations

32,1 M€ en CP sont proposés à l'annulation sur le CAS immobilier, en raison de sous-consommations constatées en gestion, le P723 ayant été impacté par la crise sanitaire (arrêt des chantiers pendant plusieurs mois). Il est cependant notable que la sous-consommation prévisionnelle sur un secteur fortement concerné par la crise sanitaire devrait rester modérée et que le CAS est parvenu à maintenir un niveau de consommation des crédits dynamique, notamment à partir de la rentrée.

Prêts à des États étrangers

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	656 656 650		423 432 268	

Programme n° 851 : Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	1 000 000 000	0	367 073 330	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	1 000 000 000	0	367 073 330	0
Annulations nettes de crédits proposées	478 600 000		68 075 618	

Motifs des annulations

Annulation de 478,6 M€ en AE et 68,1 M€ en CP liée à l'ajustement des calendriers d'engagement (en particulier, absence d'engagements en Iran) et de décaissement des prêts du Trésor.

Programme n° 852 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	250 296 650	0	250 296 650	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	250 296 650	0	250 296 650	0
Annulations nettes de crédits proposées	178 056 650		178 056 650	

Motifs des annulations

Annulation de 178,1 M€ en AE et CP en raison du report du traitement au Club de Paris de la dette du Zimbabwe et du Yémen.

Projet de loi de finances rectificative

MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Programme n° 853 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

	Autorisations d'engagement	<i>dont AE titre 2</i>	Crédits de paiement	<i>dont CP titre 2</i>
Crédits ouverts en loi de finances initiale	0	0	424 300 000	0
Modifications intervenues en gestion				
Total des crédits ouverts	0	0	424 300 000	0
Annulations nettes de crédits proposées			177 300 000	

Motifs des annulations

Annulation de 177,3 M€ en CP liée à un ralentissement dû à la crise, des décaissements des projets que l'Agence française de développement finance via les prêts de ce programme (en particulier, projets d'infrastructure retardés par les conditions actuelles).

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	100 000 000		66 800 000	

Programme n° 868 : Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale				
Modifications intervenues en gestion	100 000 000	0	0	0
Total des crédits ouverts	100 000 000	0	0	0
Annulations nettes de crédits proposées	100 000 000			

Motifs des annulations

Annulation de 100 M€ en AE de crédits du fait du recours privilégié au CAS « Participations financières de l'Etat » pour les prêts à la société ayant vocation à bénéficier du programme 868.

Programme n° 869 : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	0	0	450 000 000	0
Modifications intervenues en gestion	100 000 000	0	0	0
Total des crédits ouverts	100 000 000	0	450 000 000	0
Annulations nettes de crédits proposées			66 800 000	

Motifs des annulations

Annulation de 66,8 M€ en CP de crédits hors titre 2 reflétant la prévision de sous-consommation des crédits d'exploitation induite par le retard pris pour les travaux suite au contexte sanitaire;

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Total des annulations nettes proposées	14 517 034		15 150 569	

Programme n° 785 : Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

	Autorisations d'engagement	dont AE titre 2	Crédits de paiement	dont CP titre 2
Crédits ouverts en loi de finances initiale	246 100 000	0	246 100 000	0
Modifications intervenues en gestion	217 034	0	5 227 932	0
Total des crédits ouverts	246 317 034	0	251 327 932	0
Annulations nettes de crédits proposées	14 517 034		15 150 569	

Motifs des annulations

Annulation de 14,5 M€ en AE et 15,2 M€ en CP de crédits hors titre 2 reflétant la prévision de sous-consommation des crédits d'exploitation induite par la crise sanitaire.



Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l'article 53 (4°) de la loi organique du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Présentées pour la première fois au Parlement à l'occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d'une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l'obligation d'accompagner d'une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L'exercice d'évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d'assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d'application dans le temps et sur le territoire ;
- l'impact de la disposition envisagée, en distinguant, d'une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d'autre part, les conséquences (budgétaires, sur l'emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d'État, qu'elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d'application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d'éclairer au mieux l'article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l'accent sur les incidences les plus significatives, variables d'une disposition à l'autre.

Article 1^{er} :

Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Évaluation préalable de l'article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

La fraction de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) est affectée à Action Logement Services. Elle est assise sur le produit de la taxe à 9 % afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt, dans la limite d'un plafond fixe à 290 M€ pour l'année 2020.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les missions, l'organisation et l'activité de la société Action Logement Services sont encadrées par les articles L. 313-19 à L. 313-19-6 du code de la construction et de l'habitation, et ses statuts ont été approuvés par le décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016. Action Logement Services est une société par actions simplifiée qui a pour associé unique l'association Action Logement Groupe mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Cette société ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit (article L. 313-19-5 du code de la construction et de l'habitation). L'affectation de TSCA à la société Action Logement Services est régie par les articles 1001 du code général des impôts et 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

S'agissant de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectée à Action Logement Services, la modification du plafond se justifie par l'actualisation du chiffrage du manque à gagner pour la société liée au relèvement de 20 à 50 salariés du seuil d'assujettissement de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) entré en vigueur au 1^{er} janvier 2020 en application de la loi PACTE. Cette actualisation, réalisée par la société Action Logement Services, a été communiquée aux représentants de l'État au conseil d'administration d'Action Logement Groupe du 30 juin 2020.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l'intervention)

L'ajustement de la fraction de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) vise à assurer une compensation du groupe Action Logement à hauteur de prévision exacte de la perte de recettes réelle liée à l'entrée en vigueur de la loi PACTE.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Afin de mieux réguler le niveau et la dynamique des ressources publiques affectées à Action Logement, deux options sont envisageables ;

- la révision du plafonnement de la TSCA affectée (option retenue) ;
- le maintien du plafonnement actuel.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La révision du plafonnement a l'avantage d'opérer une juste compensation.

Le maintien du plafonnement actuel constitue une mauvaise allocation des ressources et ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé par le législateur.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l'option proposée

La solution de modification du niveau de plafonnement constitue donc la solution la plus opérante et la plus efficace.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette disposition, qui affecte directement les recettes 2020 du budget de l'État, relève de la première partie de la loi de finances en application du 2° du I de l'article 34 de cette même loi organique.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L'article modifie l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d'État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4 Modalités d'application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l'absence d'application de la disposition à certaines collectivités d'outre-mer)

Cet article n'appelle pas de mesure transitoire. Compte tenu de leur nature, les mesures proposées n'appellent pas d'adaptation en outre-mer.

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le niveau du plafond a été fixé afin de limiter les ressources aux besoins de compensation de la perte de recettes de la PEEC. Or, la révision du niveau de ce plafond n'est pas de nature à porter atteinte aux missions de service public confiées à Action Logement Services.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Dès lors que le niveau de plafonnement est fixé en deçà du rendement de l'imposition, une restitution automatique du surplus interviendra.

4.1.3 Impact en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

La présente disposition n'a pas d'impact en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre...)

La présente disposition n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l'emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n'a pas d'incidence sociale particulière.

4.1.6 Incidences environnementales

Dans l'ensemble, la présente disposition n'a pas d'incidence environnementale particulière.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Dans l'ensemble, la présente disposition n'a pas d'impact spécifique sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La baisse du niveau de plafonnement entraîne une moindre affectation de TSCA à Action Logement.

4.2.2 Incidences sur l'emploi public et la charge administrative

Dans l'ensemble, la présente disposition est dépourvue d'incidences sur l'emploi et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d'évaluation utilisée

La modification de plafond proposée est fondée sur la révision des prévisions de pertes de recettes pour Action Logement Services.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d'outre-mer, commissions administratives...)

Cette disposition n'est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Il n'a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires

Sans objet.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l'organisation administrative...)

Des instructions pourront s'avérer nécessaires pour la régulation des affectations dès lors qu'elles concernent plusieurs affectataires.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d'application, évaluation)

Sans objet.

Article 2 :**Modification des ressources du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »****Évaluation préalable de l'article****1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée****1.1 Situation actuelle****S'agissant du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »**

Le programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière » a pour finalité la lutte contre l'insécurité routière afin de réduire le nombre de personnes tuées ou blessées sur les routes en France. Il porte l'action et les moyens mis en œuvre par l'État dans le cadre du système de contrôle automatisé, à l'exception des moyens humains nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs mobiles ou encore au traitement automatisé des infractions. Il porte également le dispositif du permis de conduire à points qui constitue aujourd'hui un instrument privilégié du dispositif de prévention et de lutte contre l'insécurité routière.

Le programme est financé en LFI pour 2020, à hauteur de 339,54 M€, par une partie des recettes des amendes perçues par la voie de systèmes de contrôle automatisé versée à la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

Le programme 754 « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières », dont le directeur général des collectivités locales est responsable, concerne le reversement aux collectivités territoriales des recettes encaissées par l'État au titre des amendes de police relatives à la circulation routière. Des crédits de paiement à hauteur de 620,67 M€ étaient initialement prévus sur ce programme en LFI pour 2020.

Le programme 755 « Désendettement de l'État » retrace la part du produit des amendes revenant à l'État sous forme de recettes non fiscales du budget général conformément aux dispositions du c du 2° du B du I de l'article 49 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Des crédits de paiement à hauteur de 586,44 M€ étaient initialement prévus sur ce programme en LFI pour 2020.

S'agissant de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) :

L'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère administratif encadré par l'article R. 1512-12 du code des transports. Son conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié d'élus nationaux et locaux ainsi que d'une personnalité qualifiée. Les ressources de l'AFITF sont de plusieurs natures : une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), de la taxe d'aménagement du territoire prélevée par les concessionnaires d'autoroutes et de la taxe de solidarité aérienne, la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire des sociétés concessionnaires d'autoroutes.

L'établissement finance notamment les projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'État et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » a été créé par l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La répartition du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatisés de contrôle et sanction entre la première section (pour le

programme 751) et la seconde section du compte d'affectation spéciale est prévue au premier alinéa du II de l'article précité. Le second alinéa du II prévoit que le solde du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après répartition entre la première et la seconde section du compte d'affectation spéciale, est versé à l'AFITF.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Compte tenu de la diminution de recettes liée aux amendes forfaitaires issues des contrôles automatiques prévue en 2020 en raison de la baisse du trafic consécutive aux mesures de confinement, le montant perçu par l'AFITF – affectataire du solde de ces amendes après l'affectation au CAS et au FMESPP pour 26 M€ – aurait connu une diminution de près de 200 M€. Cette diminution se serait ajoutée à une perte d'environ 90 M€ des recettes de l'AFITF due à une diminution de la TAT. Le financement d'une partie des engagements de l'AFITF aurait ainsi été remis en cause, en contradiction avec l'ambition portée par le Gouvernement en matière d'infrastructures de transport.

Il est donc nécessaire de modifier pour 2020 la répartition des amendes liées au CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » afin :

- de compenser une partie de la baisse des recettes de l'AFITF, le montant restant étant compensé par une baisse de dépenses de 70 M€ par rapport au budget initial
- d'atteindre un meilleur équilibre entre les différents affectataires (CAS, FMESPP, AFITF).

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l'intervention)

Le présent article vise à assurer une meilleure répartition des amendes radar et notamment à affecter des ressources suffisantes à l'AFITF en vue d'assurer l'atteinte des objectifs du Gouvernement pour les investissements dans les infrastructures de transports.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option 1 : Ajuster la part de recettes des amendes issues des radars automatiques affectées à l'AFITF ;

Option 2 : conserver un *statu quo* sur l'affectation des recettes de contrôle automatisé non majorées.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option 1 permet d'orienter vers l'AFITF les moindres dépenses constatées sur le programme 751 en lien avec la réduction du trafic routier et de compenser une partie de la baisse des ressources de l'AFITF par rapport aux prévisions de la LFI pour 2020 en modifiant de façon équilibrée les recettes d'amendes forfaitaires entre l'État et les autres affectataires. Cette option permet de soutenir l'ambition du Gouvernement en matière d'infrastructures de transport sur l'ensemble du territoire.

L'option 2 conduirait à une baisse de près de 200 M€ des dépenses opérationnelles de l'AFITF, nécessitant notamment une réduction de l'ambition sur des investissements structurants pour l'amélioration des transports du quotidien.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l'option proposée

Il est proposé de retenir l'option 1 qui permet d'affecter les montants correspondant aux besoins identifiés pour la politique d'investissement dans les infrastructures de transports.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), « l'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances ». En outre, le 3° du I de l'article 34 de la LOLF prévoit que dans sa première partie, la loi de finances de l'année « comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État » et, par voie de conséquence, les dispositions visant à modifier les recettes affectées à un compte d'affectation spéciale.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de déroger à l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d'État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4 Modalités d'application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l'absence d'application de la disposition à certaines collectivités d'outre-mer)

Cet article n'appelle pas de mesure transitoire.

Il n'appelle pas non plus de modalités d'adaptation outre-mer.

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La présente mesure permet de réaffecter le produit des amendes issues du contrôle automatique vers l'AFITF, ce qui aura un impact sur les investissements au titre des infrastructures de transport en France.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La présente mesure augmente les ressources de l'AFITF. Elle diminue les ressources des autres affectataires.

4.1.3 Impact en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

Le présent article n'a pas d'incidences en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre...)

Le présent article n'a pas d'incidence sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l'emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n'a pas d'incidences directes sur le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

Le présent article n'a pas d'incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le présent article n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le présent article a pour conséquence une moindre ressource du CAS, au titre des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, d'un montant de 155 M€, qui se traduira par une hausse des ressources affectées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

4.2.2 Incidences sur l'emploi public et la charge administrative

Le présent article n'a pas d'incidences sur l'emploi public ou sur la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d'évaluation utilisée

Sans objet.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d'outre-mer, commissions administratives...)

La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires

La mesure ne nécessite pas de texte d'application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l'organisation administrative...)

Sans objet.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d'application, évaluation)

L'évolution des recettes du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » est retracée dans les documents budgétaires dédiés annexés aux projets de lois de finances et de règlement.

Article 3 :**Ajustement des recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique »****Évaluation préalable de l'article****1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée****1.1 Situation actuelle**

Le compte d'affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » sert de support budgétaire au financement des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, en électricité ou en gaz.

Il retrace, en recettes, une fraction fixée à 1 M€ de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 *quinquies*B du code des douanes, une fraction fixée à 6 276,9 M€ de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l'article 265 du même code revenant à l'État ainsi que les versements du budget général et les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l'article L. 314-14 du même code.

Il retrace, en dépenses, les mesures de soutien au développement des filières d'énergies renouvelables, notamment la compensation aux opérateurs du service public de l'électricité au titre des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues, le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 et des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d'électricité pour des projets d'interconnexion et pour un montant maximum cumulé de 42,7 M€. Il retrace, en outre, des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) prévue à l'article 266 *quinquies*C du code des douanes. L'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 énumère limitativement ces dépenses.

L'article 89 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la clôture du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » à compter du 1^{er} janvier 2021, et l'inscription au budget général de l'État des dépenses de soutien aux énergies renouvelables actuellement portées par le compte.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » a été créé par l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Les lois de finances ultérieures ont successivement modifié cet article en procédant notamment à des ajustements du niveau de ressources affectées, en supprimant le lien d'affectation que la Commission européenne a constaté entre les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et leur financement, en retirant des recettes du compte les recettes issues de la fiscalité sur l'électricité et en augmentant à due proportion les recettes provenant d'autres taxes énergétiques (TICPE et TICC). A également été ajoutée la compensation des frais de gestion supportés par les opérateurs du service public de l'électricité au titre des mécanismes de soutien à l'électricité renouvelable.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La loi de finances initiale pour 2020 a prévu l'affectation d'un montant de 6 276,9 M€ de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ». Or, le montant prévisionnel des dépenses du compte, qui découlent d'engagements de l'État à l'égard des opérateurs du service public de l'électricité, est amené à évoluer pour tenir compte de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 15 juillet 2020. Cette évolution nécessite de porter les crédits à 6 756,7 M€ en 2020.

Il est donc nécessaire de procéder à un ajustement des recettes afin d'équilibrer le compte.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l'intervention)

Le présent article vise à assurer l'équilibre financier du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ».

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

- Option 1: inscrire un montant de recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) égal aux dépenses de compensation de charges et tenant compte de prévisions de revenus issus de la mise aux enchères des garanties d'origine.

- Option 2: inscrire un pourcentage d'affectation d'une fraction des recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en lien avec les dernières prévisions de rendement de cette taxe.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Pour les affectations de recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique », l'option 2 ne paraît pas souhaitable dans la mesure où elle crée une incertitude sur le montant des recettes qui seront perçues par le compte alors que ses dépenses sont quasi-certaines.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l'option proposée

Les dépenses du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » sont des engagements de compensation, dont le montant est en grande partie connu à l'avance, pour lesquels l'absence de versement entraîne des pénalités financières pour l'État. Il paraît alors plus opportun d'inscrire en valeur le niveau adéquat de recettes pour assurer les dépenses du compte, ce qui revient à retenir l'option 1.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet article figure au nombre des dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'État. Ces dispositions sont définies au 3° du I de l'article 34 de la loi organique du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances. En application de l'article 35 de cette même loi organique, seule une loi de finances rectificative peut, en cours d'année, modifier ces dispositions.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent projet d'article modifie le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » pour l'année 2020, par modification des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d'État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

S'agissant d'une modalité d'organisation des flux au sein du budget de l'État, et non d'un dispositif constitutif en soi d'un régime d'aide éventuel, il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4 Modalités d'application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l'absence d'application de la disposition à certaines collectivités d'outre-mer)

Cet article n'appelle pas de mesure transitoire.

Il n'appelle pas non plus de modalités d'adaptation outre-mer.

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Cette mesure n'a pas d'incidence de nature micro-économique ou macro-économique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure permet de compenser les opérateurs concernés au niveau des charges supportées, dans la mesure où elle se fonde sur l'évaluation actualisée des charges à compenser réalisée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) lors de sa délibération de juillet 2020.

4.1.3 Impact en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

Le présent article n'a pas d'incidences en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 *Impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre...)*

Le présent article n'a pas d'incidences sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l'emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n'a pas d'incidences directes sur le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

Le présent article n'a pas d'incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le présent article n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Par rapport à la prévision d'affectation de ressources issue de la loi de finances initiale pour 2020, la présente mesure conduit à une augmentation des recettes affectées de TICPE de 476,8 M€, afin de couvrir une dépense prévisionnelle supplémentaire d'un montant 446,8 M€ et des moindres recettes issues de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'ordre de 30 M€. Par coordination, le présent projet de loi de finances rectificative procède à une ouverture de crédits de même montant.

Le montant des dépenses est principalement déterminé par la délibération du 15 juillet 2020 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Après prise en compte de la mise à jour des charges de service public de l'énergie, le montant total des crédits pour 2020 s'élève à 6 756,7 M€, contre 6 309,9 M€ prévus en loi de finances pour 2020.

4.2.2 Incidences sur l'emploi public et la charge administrative

Le présent article n'a pas d'incidences sur l'emploi public ni sur la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d'évaluation utilisée

Sans objet.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d'outre-mer, commissions administratives...)

La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires

La mesure ne nécessite pas de texte d'application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l'organisation administrative...)

Sans objet.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d'application, évaluation)

L'évolution des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est retracée dans les documents budgétaires dédiés annexés aux projets de lois de finances et de règlement.



Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

Note

Aux termes de l'article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l'objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 10 juin et le 4 novembre 2020 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances.

Arrêtés pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-692 du 1^{er} août 2001

Répartition de crédits

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
29/09/2020	Crédits non répartis					
	Provision relative aux rémunérations publiques	<i>Annulation</i>	5 992 908		5 992 908	
	Défense					
	Soutien de la politique de la défense	Ouverture	290 000		290 000	
	Enseignement scolaire					
	Soutien de la politique de l'éducation nationale	Ouverture	356 943		356 943	
	Vie de l'élève	Ouverture	4 779 611		4 779 611	
	Justice					
	Conduite et pilotage de la politique de la justice	Ouverture	100 076		100 076	
	Protection judiciaire de la jeunesse	Ouverture	309 960		309 960	
	Administration pénitentiaire	Ouverture	114 318		114 318	
	Solidarité, insertion et égalité des chances					
	Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative	Ouverture	42 000		42 000	

Décrets pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-692 du 1^{er} août 2001

Dépenses accidentelles

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
15/10/2020	Crédits non répartis					
	Dépenses accidentelles et imprévisibles	<i>Annulation</i>		105 000 000		105 000 000
	Culture					
	Création	Ouverture		13 000 000		13 000 000
	Médias, livre et industries culturelles					
	Livre et industries culturelles	Ouverture		92 000 000		92 000 000

Décrets pris en application de l'article 14 de la loi n° 2001-692 du 1^{er} août 2001

Annulations

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
05/09/2020	Action et transformation publiques					
	Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État	<i>Annulation</i>		249 700		249 700
	Action extérieure de l'État					
	Action de la France en Europe et dans le monde	<i>Annulation</i>		81 711		81 711
	Défense					
	Préparation et emploi des forces Soutien de la politique de la défense	<i>Annulation</i> <i>Annulation</i>	69 357	22 397	69 357	22 397
Économie						
Développement des entreprises et régulations	<i>Annulation</i>			727 902	727 902	
Immigration, asile et intégration						
Immigration et asile	<i>Annulation</i>			2 532 107	2 532 107	

Décrets pris en application de l'article 12 de la loi n° 2001-692 du 1^{er} août 2001

Transferts de crédits

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
09/08/2020	Action et transformation publiques					
	Fonds pour la transformation de l'action publique	<i>Annulation</i>	1 615 868		1 615 868	
	Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État	<i>Annulation</i>	300 000		300 000	
	Action extérieure de l'État					
	Action de la France en Europe et dans le monde	<i>Annulation</i>		3 079 312		3 017 312
	Administration générale et territoriale de l'État					
	Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur	<i>Annulation</i>	54 871	929 400	54 871	774 279
	Administration territoriale de l'État	<i>Annulation</i>	100 967 360	2 458 168	100 967 360	2 458 168
	Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales					
	Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture	<i>Annulation</i>		5 398 333		2 318 333
	Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture	<i>Annulation</i>		469 802		469 802
	Cohésion des territoires					
	Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat	<i>Annulation</i>		84 443 863		84 443 863
	Politique de la ville	<i>Annulation</i>	7 770 000		7 770 000	
	Conseil et contrôle de l'État					
	Cour des comptes et autres juridictions financières	<i>Annulation</i>		19 536		19 536
	Culture					
	Patrimoines	<i>Annulation</i>		75 000		75 000
	Défense					
	Environnement et prospective de la politique de défense	<i>Annulation</i>		91 200 133		54 731 533
	Soutien de la politique de la défense	<i>Annulation</i>	449 966		449 966	
	Écologie, développement et mobilité durables					
	Paysages, eau et biodiversité	<i>Annulation</i>		3 343 876		3 343 876
	Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie	<i>Annulation</i>		150 000		150 000
	Prévention des risques	<i>Annulation</i>		943 425		5 636 538
	Affaires maritimes	<i>Annulation</i>		300 000		300 000
	Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables	<i>Annulation</i>		206 563		176 563
	Économie					
	Stratégie économique et fiscale	<i>Annulation</i>	24 333	27 800	24 333	27 800
	Enseignement scolaire					
	Enseignement technique agricole	<i>Annulation</i>		440 381		440 381

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
	Gestion des finances publiques et des ressources humaines					
	Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local	Annulation		1 563 671		1 563 671
	Conduite et pilotage des politiques économiques et financières	Annulation	205 520		205 520	
	Facilitation et sécurisation des échanges	Annulation	118 500	3 413 509	118 500	1 999 009
	Immigration, asile et intégration					
	Intégration et accès à la nationalité française	Annulation		100 000		100 000
	Immigration et asile	Annulation		850 000		850 000
	Justice					
	Conduite et pilotage de la politique de la justice	Annulation	282 107	2 140 669	282 107	2 140 669
	Outre-mer					
	Conditions de vie outre-mer	Annulation		6 734 117		7 134 117
	Emploi outre-mer	Annulation				155 121
	Recherche et enseignement supérieur					
	Formations supérieures et recherche universitaire	Annulation	703 854	508 087	703 854	508 087
	Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires	Annulation		431 528		471 528
	Santé					
	Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins	Annulation		125 000		315 000
	Sécurités					
	Gendarmerie nationale	Annulation	37 000	820 000	37 000	820 000
	Sécurité civile	Annulation	166 148	322 356	166 148	322 356
	Police nationale	Annulation				536 805
	Solidarité, insertion et égalité des chances					
	Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative	Annulation		435 572		405 572
	Égalité entre les femmes et les hommes	Annulation		25 750		25 750
	Action extérieure de l'État					
	Action de la France en Europe et dans le monde	Ouverture	457 383		457 383	
	Administration générale et territoriale de l'État					
	Vie politique, culturelle et associative	Ouverture		1 138 071		1 138 071
	Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales					
	Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation	Ouverture	13 034 807		13 034 807	
	Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture	Ouverture	9 291 018		9 291 018	
	Cohésion des territoires					
	Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire	Ouverture		5 131 200		5 131 200
	Interventions territoriales de l'État	Ouverture		8 438 822		5 588 822

Projet de loi de finances rectificative

INFORMATIONS ANNEXES

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
	Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables	Ouverture		169 862		169 862
	Culture					
	Transmission des savoirs et démocratisation de la culture	Ouverture		1 094 350		808 150
	Défense					
	Préparation et emploi des forces	Ouverture		5 183 559		5 183 559
	Soutien de la politique de la défense	Ouverture		863 619		1 067 819
	Direction de l'action du Gouvernement					
	Coordination du travail gouvernemental	Ouverture	708 658	1 872 135	708 658	1 872 135
	Protection des droits et libertés	Ouverture	200 000		200 000	
	Écologie, développement et mobilité durables					
	Énergie, climat et après-mines	Ouverture		85 000 000		85 000 000
	Infrastructures et services de transports	Ouverture		4 500 000		4 500 000
	Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables	Ouverture				
			66 865 591		66 865 591	
	Économie					
	Développement des entreprises et régulations	Ouverture	3 115 731	8 875 645	3 115 731	9 595 645
	Statistiques et études économiques	Ouverture		10 227		10 227
	Enseignement scolaire					
	Enseignement scolaire public du premier degré	Ouverture	295 000		295 000	
	Enseignement scolaire public du second degré	Ouverture	785 000		785 000	
	Soutien de la politique de l'éducation nationale	Ouverture	942 957	823 105	942 957	1 223 105
	Vie de l'élève	Ouverture	90 000		90 000	
	Gestion des finances publiques et des ressources humaines					
	Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local	Ouverture	52 500		52 500	
	Conduite et pilotage des politiques économiques et financières	Ouverture		1 381 761		6 074 874
	Justice					
	Administration pénitentiaire	Ouverture	300 000		300 000	
	Justice judiciaire	Ouverture	60 000		60 000	
	Protection judiciaire de la jeunesse	Ouverture	850 000		850 000	
	Recherche et enseignement supérieur					
	Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle	Ouverture		85 595 800		48 367 200
	Sécurité					
	Police nationale	Ouverture	347 827	877 695	347 827	
	Solidarité, insertion et égalité des chances					
	Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative	Ouverture	12 494 151		12 494 151	

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
	Sport, jeunesse et vie associative					
	Sport	Ouverture	2 295 904		2 295 904	
	Travail et emploi					
	Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail	Ouverture	509 000		509 000	
03/09/2020	Direction de l'action du Gouvernement					
	Coordination du travail gouvernemental	<i>Annulation</i>		70 600 000		72 810 000
	Défense					
	Environnement et prospective de la politique de défense	Ouverture		68 800 000		68 800 000
	Équipement des forces	Ouverture				2 210 000
	Sécurités					
	Police nationale	Ouverture		1 800 000		1 800 000

Décrets pris en application de l'article 12 de la loi n° 2001-692 du 1^{er} août 2001

Virements de crédits

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
09/08/2020	Action et transformation publiques					
	Fonds pour la transformation de l'action publique	<i>Annulation</i>	90 000		90 000	
	Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales					
	Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture	<i>Annulation</i>	369 020		369 020	
	Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation					
	Liens entre la Nation et son armée	<i>Annulation</i>		23 193		23 193
	Culture					
	Transmission des savoirs et démocratisation de la culture	<i>Annulation</i>	1 636 097		1 636 097	
	Défense					
	Équipement des forces	<i>Annulation</i>		1 195 175		1 282 175
	Préparation et emploi des forces	<i>Annulation</i>		1 628 426		2 686 024
	Soutien de la politique de la défense	<i>Annulation</i>		3 549 849		2 405 251
	Écologie, développement et mobilité durables					
	Prévention des risques	<i>Annulation</i>		2 500 000		2 000 000
	Économie					
	Développement des entreprises et régulations	<i>Annulation</i>				560 799
	Gestion des finances publiques et des ressources humaines					
Fonction publique	<i>Annulation</i>		1 560 000		1 560 000	
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières	<i>Annulation</i>		62 939		62 939	
Médias, livre et industries culturelles						
Presse et médias	<i>Annulation</i>		38 000		38 000	
Plan d'urgence face à la crise sanitaire						
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire	<i>Annulation</i>			15 000 000	15 000 000	
Santé						
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins	<i>Annulation</i>			500 000	500 000	
Sécurités						
Police nationale	<i>Annulation</i>	117 000	449 292	117 000	1 117 392	
Solidarité, insertion et égalité des chances						
Égalité entre les femmes et les hommes	<i>Annulation</i>			200 000	200 000	
Inclusion sociale et protection des personnes	<i>Annulation</i>			100 000	100 000	

Date de publication du texte au JO	Mission / Programme	Annulation / Ouverture	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
			Titre 2	Hors titre 2	Titre 2	Hors titre 2
	Action et transformation publiques					
	Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants	Ouverture		1 560 000		1 560 000
	Administration générale et territoriale de l'État					
	Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur	Ouverture	117 000	449 292	117 000	397 217
	Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales					
	Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture	Ouverture		369 020		369 020
	Cohésion des territoires					
	Interventions territoriales de l'État	Ouverture		200 000		200 000
	Culture					
	Création	Ouverture		38 000		38 000
	Patrimoines	Ouverture		823 919		823 919
	Transmission des savoirs et démocratisation de la culture	Ouverture		46 000		46 000
	Défense					
	Environnement et prospective de la politique de défense	Ouverture		6 396 643		6 396 643
	Écologie, développement et mobilité durables					
	Énergie, climat et après-mines	Ouverture		2 500 000		2 000 000
	Économie					
	Statistiques et études économiques	Ouverture				560 799
	Gestion des finances publiques et des ressources humaines					
	Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local	Ouverture		14 241 252		14 241 252
	Conduite et pilotage des politiques économiques et financières	Ouverture	90 000		90 000	
	Facilitation et sécurisation des échanges	Ouverture		821 687		821 687
	Médias, livre et industries culturelles					
	Livre et industries culturelles	Ouverture		766 178		766 178
	Sécurités					
	Gendarmerie nationale	Ouverture				720 175
	Solidarité, insertion et égalité des chances					
	Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative	Ouverture		600 000		600 000
07/10/2020	Aide publique au développement					
	Aide économique et financière au développement	Annulation		16 166 787		
	Économie					
	Statistiques et études économiques	Ouverture		8 145 182		
	Stratégie économique et fiscale	Ouverture		8 021 605		

