

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Comptable de l'État



Situation Mensuelle de l'Etat

Janvier 2011



Notes méthodologiques et glossaire	3
Commentaires	4
Solde d'exécution budgétaire de l'exercice	6
Solde d'exécution budgétaire en gestion	7
Dépenses par Titres et Catégories	8
Dépenses par Missions et par Programmes.....	9
Recettes du budget général	13
Recettes fiscales	13
Recettes non fiscales	15
Prélèvements sur recettes et Fonds de concours	17
Opérations des Comptes Spéciaux en dépenses et en recettes	18
Opérations des Comptes Spéciaux en soldes.....	19
Tableau des Flux de Trésorerie	20
Situation des correspondants du Trésor et personnes habilitées	22
Dettes financières de l'Etat	23

Les chiffres présentés sont les données cumulées depuis le 1^{er} janvier jusqu'à la fin du mois. Ces informations sont directement issues de la comptabilité générale de l'Etat.
Les chiffres « exécutés » 2010 correspondent aux données publiées à l'époque.
Les chiffres « retraités » 2010 correspondent aux données exécutées corrigées des mesures nouvelles de changements de périmètre liées à la loi de finances 2011.

Catégorie

La catégorie identifie une typologie de dépenses relevant d'un titre.

Comptes spéciaux

Comptes spéciaux dotés de crédits :

Les **comptes d'affectation spéciale** retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. Les crédits de ces comptes sont limitatifs.

Les **comptes de concours financiers** retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct est ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l'exception du compte d'Accords monétaires internationaux et du compte de Prêts à des Etats étrangers.

Comptes spéciaux dotés d'autorisations de découverts :

Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif ; seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.

Les **comptes de commerce** retracent des opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale.

Les **comptes d'opérations monétaires** retracent des recettes et des dépenses de caractère monétaire.

Correspondants du Trésor

Dépôts de fonds au Trésor Public à titre obligatoire ou non.

Crédit de paiement

Limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

FMI : Fonds Monétaire International

Fonds de concours

Fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public.

Mission

Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission. Les projets de loi de finances présentent les crédits en missions, détaillées en programmes, eux-mêmes composés d'actions. Une mission regroupe donc un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Elle peut être interministérielle.

Elle constitue l'unité de vote des crédits. Les parlementaires peuvent notamment modifier la répartition des moyens entre programmes d'une même mission. Le montant global des crédits de la mission ne peut, en revanche, être accru par le Parlement.

Période complémentaire

La période complémentaire correspond au délai imparti pour l'achèvement des recettes et des dépenses d'un exercice budgétaire qui sont en cours d'exécution à la fin de l'année civile

Prélèvements sur recettes

Prélèvements effectués sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de la communauté européenne.

Programme

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation.

Unité de spécialité des crédits, le programme constitue le cadre de gestion opérationnelle des politiques de l'Etat. Le responsable d'un programme a la faculté d'utiliser librement les crédits au sein de l'enveloppe du programme fixée par le Parlement, sous réserve de ne pas dépasser le montant prévu pour les dépenses de personnel et le plafond ministériel des autorisations d'emplois.

R & D : Remboursements et Dégrèvements

Il s'agit de dépenses venant en atténuation de recettes d'impôts d'Etat ou d'impôts locaux. Les remboursements concernent des trop versés d'impôts acquittés par versement spontané. Les dégrèvements sont calculés après l'émission initiale de l'impôt pour rectifier des erreurs ou à la suite de procédures contentieuses. Les restitutions d'impôts, les remises gracieuses et les admissions en non valeurs sont également des dépenses venant en atténuation de recettes.

Solde budgétaire de l'exercice

Solde des opérations d'exécution des lois de finances initiale et rectificatives relatives au budget de l'année courante, intégrant leur imputation en gestion courante et suivante (période complémentaire).

Solde budgétaire en gestion

Solde des opérations d'exécution des lois de finances initiale et rectificatives relatives aux budgets des années courante et précédente exécutées au cours de la gestion N courante du 01/01/N au 31/12/N.

Tableau des flux de trésorerie (TFT)

La trésorerie est l'ensemble des comptes composant les postes de trésorerie active et passive de la situation nette de l'Etat.

Le TFT présente la ventilation des opérations d'encaissements et de décaissements de l'Etat par nature de flux : flux d'activité, flux d'investissement et flux de financement. Ce tableau est élaboré de manière similaire au TFT présenté dans le Compte Général de l'Etat (CGE).

Titre

Les dépenses budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants :

- les dotations des pouvoirs publics ;
- les dépenses de personnel ;
- les dépenses de fonctionnement ;
- les charges de la dette de l'Etat ; *ces opérations visent les dépenses (décaissements) liées à la dette de l'Etat ayant un impact sur le solde les remboursements de la dette ne sont donc pas visés ici ;*
- les dépenses d'investissement ;
- les dépenses d'intervention ;
- les dépenses d'opérations financières.

Au 31 Janvier 2010, solde d'exécution budgétaire (hors FMI) : -13 447 millions €

En janvier 2010, le solde s'élevait, à périmètre constant, à - 9 797 millions €.

Dépenses brutes du budget général : 24 744 millions € contre 23 614 millions € en 2010

L'écart d'exécution des dépenses entre 2010 et 2011 (+ 1 130 millions €) s'explique par une augmentation des dépenses de personnel et de fonctionnement pour respectivement 1 095 millions € et 1 225 millions €. Cette hausse est partiellement compensée par une baisse des dépenses d'intervention de 1 307 millions €. L'évolution des dépenses n'est pas significative en ce début de gestion.

➤ *Les principales dépenses du mois (hors dépenses de personnel, remboursements et dégrèvements)*

- Mission **Engagements financiers de l'Etat** : 2 999 millions € au titre de la charge de la dette et de la trésorerie de l'Etat ;
- Mission **Recherche et Enseignement Supérieur** : 2 474 millions € relatif au programme Formations supérieures et recherche universitaire ;
- Mission **Pouvoirs publics** : 1 018 millions € de dotations ;
- Mission **Régimes sociaux et de retraite** : 867 millions € versés aux régimes de retraite des transports terrestres et 125 millions € à d'autres régimes de retraite dont ceux des mines et de la Seita.

Recettes brutes du budget général : 18 926 millions € contre 15 886 millions € en 2010

➤ *Recettes fiscales : 24 786 millions € contre 23 663 millions € en 2010*

Cette évolution est consécutive à une variation positive des recettes de TVA (+697 millions €) et à une recette en 2011 de la taxe sur les installations nucléaires de base (+223 millions €)

○ *Les principales recettes du mois*

- Impôt sur le revenu : 3 361 millions €
- TVA : 17 575 millions €

➤ *Recettes non fiscales : 195 millions € contre 1 250 millions € en 2010*

Cette baisse des recettes non fiscales s'explique par le reversement exceptionnel en 2010 d'aides d'Etat indues par France Télécom pour 1 017 millions €.

➤ *Prélèvements sur les recettes de l'Etat : -6 202 millions € contre -9 106 millions €*

La diminution des prélèvements sur recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales résulte de la suppression en 2011 de la compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle (+2 650 millions €).

Solde des Comptes Spéciaux (hors FMI) : -7 629 millions € contre -2 068 millions € en 2010

Cette évolution s'explique essentiellement par la variation du solde du compte d'avances aux collectivités territoriales (-2 864 millions €) suite à la réforme de la taxe professionnelle.

➤ *Les principales évolutions du mois*

- Le compte de Prêts à des Etats étrangers enregistre un prêt octroyé à la Grèce à hauteur de 1 400 millions €.

Dettes financières au 31 janvier : 1 240 630 millions €

Les flux significatifs enregistrés au cours du mois de janvier concernent les OAT pour (+ 10 567 millions €) et les BTAN pour (- 6 365 millions €).

Situation de la Trésorerie de l'Etat au 31 janvier : -87 119 millions €

La situation de la trésorerie de l'Etat arrêtée fin janvier présente un solde créditeur de 87 119 millions €, soit un décaissement net de -1 165 millions € sur le mois (cf tableau des flux de trésorerie p 20).

Les principaux encaissements du mois sont constitués par des impôts et taxes à hauteur de 23 193 millions € et des émissions d'emprunts pour 22 137 millions €. La situation de janvier retrace également, sur la ligne des cessions d'immobilisations financières, un encaissement 6 854 millions € (dont le remboursement des avances consenties à l'Agence de service et de paiement en 2010 pour 6 375 millions € au cours de la période complémentaire).

Les principaux flux de décaissements concernent des dépenses d'intervention et de personnel pour respectivement 11 767 millions € (prélèvements sur les recettes de l'Etat notamment) et 10 122 millions €, des remboursements d'emprunts pour 17 952 millions € et d'autres décaissements pour 7 556 millions € au titre principalement des avances aux collectivités territoriales.

Unité : million d'€

Opérations budgétaires de l'exercice	2011	2010 retraité	2010 retraité
--------------------------------------	------	---------------	---------------

I. BUDGET GENERAL**GESTION COURANTE (hors opérations des Comptes Spéciaux) :**

Dotations des pouvoirs publics	1 018	1 005	1 005
Dépenses de personnel	9 168	8 073	8 234
Dépenses de fonctionnement	4 554	3 329	2 843
Charges de la dette de l'Etat	2 999	2 910	2 910
Dépenses d'investissement	19	4	4
Dépenses d'intervention	6 986	8 293	8 210
Dépenses d'opérations financières	0	0	0
Total des Dépenses	24 744	23 614	23 206
Total des Dépenses (hors R et D)	20 107	18 628	18 220

Recettes fiscales	24 786	23 663	23 612
Recettes non fiscales	195	1 250	1 303
Prélèvements sur recettes	-6 202	-9 106	-9 106
Fonds de concours	147	79	79
Total des Recettes	18 926	15 886	15 888
Total des Recettes (hors R et D)	14 289	10 900	10 902

SOLDE GESTION N

-5 818 -7 729 -7 318

GESTION SUIVANTE (Opérations N de la période complémentaire exécutée en N+1) :

0 0 0

SOLDE GESTION N+1

0 0 0

II. COMPTES SPECIAUX**GESTION COURANTE :**

Comptes d'affectation spéciale	-1 356	75	75
Comptes de concours financiers	-6 377	-2 114	-1 934
Comptes de commerce	104	-29	-29
Comptes d'opérations monétaires	355	0	0
SOLDE CS GESTION N	-7 274	-2 068	-1 888
SOLDE CS GESTION (hors FMI)	-7 629	-2 068	-1 888

GESTION SUIVANTE (Opérations de la période complémentaire) :

0 0 0

SOLDE CS GESTION N+1

0 0 0

SOLDE CS GESTION N+1 (hors FMI)

0 0 0

SOLDE D'EXECUTION DES LOIS DE FINANCES de l'année

-13 092 -9 797 -9 206

SOLDE D'EXECUTION DES LOIS DE FINANCES de l'année (hors FMI)

-13 447 -9 797 -9 206

Unité : million d'€

Opérations budgétaires de la gestion en cours	2011	2010 retraité	2010 retraité
---	------	---------------	---------------

I. BUDGET GENERAL

BUDGET DE L'ANNEE PRECEDENTE (période complémentaire) :

Dépenses	3 188	5 546	5 546
Recettes	-219	1 473	1 473

SOLDE BUDGET N-1

-3 407	-4 073	-4 073
--------	--------	--------

BUDGET DE L'ANNEE COURANTE (hors opérations des Comptes Spéciaux) :

Dotations des pouvoirs publics	1 018	1 005	1 005
Dépenses de personnel	9 168	8 073	8 234
Dépenses de fonctionnement	4 554	3 329	2 843
Charges de la dette de l'Etat	2 999	2 910	2 910
Dépenses d'investissement	19	4	4
Dépenses d'intervention	6 986	8 293	8 210
Dépenses d'opérations financières	0	0	0

Total des Dépenses

24 744	23 614	23 206
--------	--------	--------

Total des Dépenses (hors R et D)

20 107	18 628	18 220
--------	--------	--------

Recettes fiscales	24 786	23 663	23 612
Recettes non fiscales	195	1 250	1 303
Prélèvements sur recettes	-6 202	-9 106	-9 106
Fonds de concours	147	79	79

Total des Recettes

18 926	15 886	15 888
--------	--------	--------

Total des Recettes (hors R et D)

14 289	10 900	10 902
--------	--------	--------

SOLDE BUDGET N

-5 818	-7 729	-7 318
--------	--------	--------

II. COMPTES SPECIAUX

BUDGET DE L'ANNEE PRECEDENTE (période complémentaire) :

6 934	7 426	7 426
-------	-------	-------

SOLDE CS BUDGET N-1

6 934	7 426	7 426
-------	-------	-------

SOLDE CS BUDGET N-1 (hors FMI)

6 899	7 166	7 166
-------	-------	-------

BUDGET DE L'ANNEE COURANTE :

Comptes d'affectation spéciale	-1 356	75	75
Comptes de concours financiers	-6 377	-2 114	-1 934
Comptes de commerce	104	-29	-29
Comptes d'opérations monétaires	355	0	0

SOLDE CS BUDGET N

-7 274	-2 068	-1 888
--------	--------	--------

SOLDE CS BUDGET N (hors FMI)

-7 629	-2 068	-1 888
--------	--------	--------

SOLDE D'EXECUTION DES LOIS DE FINANCES au cours de l'année

-9 565	-6 444	-5 853
--------	--------	--------

SOLDE D'EXECUTION DES LOIS DE FINANCES au cours de l'année (hors FMI)

-9 955	-6 704	-6 113
--------	--------	--------

DEPENSES PAR TITRES ET CATEGORIES

(HORS OPERATIONS DES COMPTES SPECIAUX)

Unité : million d'€

Titres et catégories	2011		2010 retraité	2010 exécuté
	Crédits	Dépenses	Dépenses	Dépenses
TITRE 2				
Titre 2 - DEPENSES DE PERSONNEL				
Rémunérations d'activité		5 293	5 031	5 124
Cotisations et contributions sociales		3 800	2 988	3 052
Prestations sociales et allocations diverses		75	55	58
TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL	117 123	9 168	8 073	8 234
AUTRES TITRES				
Titre 1 - DOTATIONS DES POUVOIRS PUBLICS				
		1 018	1 005	1 005
Titre 3 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel		274	222	222
Subventions pour charges de service public		4 280	3 107	2 621
Total des dépenses de fonctionnement		4 554	3 329	2 843
Titre 4 - CHARGES DE LA DETTE DE L'ETAT				
Intérêts de la dette financière négociable		0	0	0
Intérêts de la dette financière non négociable		0	0	0
Charges financières diverses		2 999	2 910	2 910
Total des charges de la dette de l'Etat		2 999	2 910	2 910
Titre 5 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat		19	4	4
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat		0	0	0
Total des dépenses d'investissement		19	4	4
Titre 6 - DEPENSES D'INTERVENTION				
Transferts aux ménages		820	1 630	1 627
Transferts aux entreprises		3 868	4 231	4 175
Transferts aux collectivités territoriales		638	885	885
Transferts aux autres collectivités		1 660	1 547	1 523
Appels en garantie		0	0	0
Total des dépenses d'intervention		6 986	8 293	8 210
Titre 7 - DEPENSES D'OPERATIONS FINANCIERES				
Prêts et avances		0	0	0
Dotations en fonds propres		0	0	0
Dépenses de participations financières		0	0	0
Total des dépenses d'opérations financières		0	0	0
TOTAL DES DEPENSES DES AUTRES TITRES	251 419	15 576	15 541	14 972
TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES DU BUDGET GENERAL	368 542	24 744	23 614	23 206
Remboursements et dégrèvements	82 153	4 637	4 986	4 986
TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES DU BUDGET GENERAL (Hors R et D)	286 389	20 107	18 628	18 220

Unité : million d'€

MISSIONS ET PROGRAMMES	2011		2010 retraité	2010 exécuté
	Crédits	Dépenses	Dépenses	Dépenses
ACTION EXTERIEURE DE L'ETAT	2 966	134	197	183
Action de la France en Europe et dans le monde	1 813	41	89	89
Diplomatie culturelle et d'influence (2)	759	77	91	77
Français à l'étranger et affaires consulaires	344	16	17	17
Présidence française du G20 et du G8 (1)	50	0	-	-
ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE DE L'ETAT	2 450	154	130	130
Administration territoriale	1 654	121	103	103
Vie politique, culturelle et associative	185	0	0	0
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur	611	33	27	27
AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES	3 669	399	405	381
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires	2 031	147	150	126
Forêt	371	158	154	154
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation	509	38	50	50
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture	758	56	51	51
AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT	3 334	501	508	522
Aide économique et financière au développement	1 170	53	41	41
Solidarité à l'égard des pays en développement	2 134	448	467	481
Développement solidaire et migrations	30	0	0	0
ANCIENS COMBATTANTS, MEMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION	3 319	8	719	719
Liens entre la Nation et son armée	134	6	5	5
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant (2)	3 070	2	714	714
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale	115	0	0	0
CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ETAT	589	72	24	24
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives	338	21	4	4
Conseil économique, social et environnemental	37	38	19	19
Cour des comptes et autres juridictions financières	214	13	1	1
CULTURE	2 682	71	126	125
Patrimoines	869	0	8	21
Création	737	19	65	71
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture	1 076	52	53	33
DEFENSE	37 409	1 548	570	570
Environnement et prospective de la politique de défense	1 792	38	18	18
Préparation et emploi des forces	21 891	740	464	464
Soutien de la politique de la défense	3 014	69	27	27
Equipped des forces	10 712	701	61	61
DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT	1 109	26	9	9
Coordination du travail gouvernemental	579	22	7	7
Protection des droits et libertés	91	4	2	2
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (1)	439	0	-	-
ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DURABLES	9 512	618	555	557
Infrastructures et services de transports	4 060	0	0	0
Sécurité et circulation routières	58	0	0	0
Sécurité et affaires maritimes	132	4	0	0
Météorologie	198	49	47	47
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité	345	1	0	0
Information géographique et cartographique	82	20	18	18
Prévention des risques	303	2	0	0
Energie, climat et après-mines (2)	752	154	165	165

Unité : million d'€

MISSIONS ET PROGRAMMES	2011		2010 retraité	2010 exécuté
	Crédits	Dépenses	Dépenses	Dépenses
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer	3 582	388	325	327
Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte (3)	-	-	0	0
Transport et urbanisme durables (3)	-	-	0	0
Véhicule du futur (3)	-	-	0	0
ECONOMIE	2 064	64	72	72
Développement des entreprises et de l'emploi	1 093	20	29	29
Tourisme	51	0	0	0
Statistiques et études économiques	435	32	30	30
Stratégie économique et fiscale	485	12	13	13
Croissance des petites et moyennes entreprises (3)	-	-	0	0
Développement de l'économie numérique (3)	-	-	0	0
ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT	46 925	2 999	2 910	2 910
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)	45 382	2 999	2 910	2 910
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)	227	0	0	0
Epargne	1 121	0	0	0
Majoration de rentes	195	0	0	0
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE	61 795	5 022	4 789	4 789
Enseignement scolaire public du premier degré	18 041	1 527	1 409	1 409
Enseignement scolaire public du second degré	29 415	2 495	2 370	2 370
Vie de l'élève	3 885	229	342	342
Enseignement privé du premier et du second degrés	7 086	535	505	505
Soutien de la politique de l'éducation nationale	2 077	172	99	99
Enseignement technique agricole	1 291	64	64	64
Internats d'excellence et égalité des chances (3)	-	-	0	0
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES	11 748	731	866	866
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local	8 451	588	730	729
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus (3)	-	-	-1	0
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat	345	7	5	5
Conduite et pilotage des politiques économique et financière	909	27	16	14
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) (3)	-	-	0	2
Facilitation et sécurisation des échanges	1 607	109	116	116
Entretien des bâtiments de l'Etat	215	0	0	0
Fonction publique	221	0	0	0
IMMIGRATION, ASILE ET INTEGRATION	562	20	0	0
Immigration et asile	489	20	0	0
Intégration et accès à la nationalité française	73	0	0	0
JUSTICE	7 138	391	342	339
Justice judiciaire	2 960	167	170	170
Administration pénitentiaire	2 822	166	131	131
Protection judiciaire de la jeunesse	758	49	25	25
Accès au droit et à la justice	331	0	5	2
Conduite et pilotage de la politique de la justice	267	9	11	11
Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) (3)	0	0	0	0
MEDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES	1 454	0	13	11
Soutien à l'expression radiophonique locale (3)	-	-	0	0
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique (2)	524	0	0	0
Action audiovisuelle extérieure	206	0	0	0
Presse	420	0	11	11
Livre et industries culturelles (1)	304	0	2	-

Unité : million d'€

MISSIONS ET PROGRAMMES	2011		2010 retraité	2010 exécuté
	Crédits	Dépenses	Dépenses	Dépenses
OUTRE-MER	1 977	0	19	19
Emploi outre-mer	1 330	0	0	0
Conditions de vie outre-mer	647	0	19	19
PLAN DE RELANCE DE L'ECONOMIE	-	-	0	0
Programme exceptionnel d'investissement public (3)	-	-	0	0
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi (3)	-	-	0	0
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité (3)	-	-	0	0
POLITIQUE DES TERRITOIRES	322	1	0	0
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire	287	1	0	0
Interventions territoriales de l'Etat	35	0	0	0
POUVOIRS PUBLICS	1 018	1 018	1 005	1 005
Présidence de la République	112	112	112	112
Assemblée nationale	534	534	534	534
Sénat	328	328	328	328
La Chaîne parlementaire	32	32	31	31
Indemnités des représentants français au Parlement européen	0	0	0	0
Conseil constitutionnel	11	11	0	0
Haute Cour	0	0	0	0
Cour de justice de la République	1	1	0	0
PROVISIONS	34	0	0	0
Provision relative aux rémunérations publiques	0	0	0	0
Dépenses accidentelles et imprévisibles	34	0	0	0
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	25 183	3 624	2 604	2 223
Formations supérieures et recherche universitaire	12 272	2 600	2 219	1 892
Vie étudiante	2 082	206	218	218
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires	5 124	357	0	0
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources	1 244	258	27	27
Recherche spatiale	1 392	147	0	0
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables	1 371	27	0	0
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle	1 076	14	125	69
Recherche duale (civile et militaire)	197	0	0	0
Recherche culturelle et culture scientifique	125	0	0	3
Enseignement supérieur et recherche agricoles	300	15	14	14
Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées (3)	-	-	0	0
Projets thématiques d'excellence (3)	-	-	0	0
Pôles d'excellence (3)	-	-	0	0
Recherche dans le domaine de l'aéronautique (3)	-	-	0	0
Nucléaire de demain (3)	-	-	0	0
REGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE	6 027	1 055	772	772
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres	3 877	867	772	772
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins	797	63	0	0
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers	1 353	125	0	0
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES	2 640	0	4	4
Concours financiers aux communes et groupements de communes	776	0	2	2
Concours financiers aux départements	492	0	0	0
Concours financiers aux régions	895	0	0	0
Concours spécifiques et administration	477	0	2	2

Unité : million d'€

MISSIONS ET PROGRAMMES	2011		2010 retraité	2010 exécuté
	Crédits	Dépenses	Dépenses	Dépenses
REMBOURSEMENTS ET DEGREVEMENTS	82 153	4 637	4 986	4 986
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)	71 025	4 035	4 318	4 318
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)	11 128	602	668	668
SANTE	1 222	0	0	0
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins (2)	584	0	0	0
Offre de soins et qualité du système de soins (3)	-	-	0	0
Protection maladie	638	0	0	0
SECURITE	16 805	670	1 044	1 044
Police nationale	9 083	657	609	609
Gendarmerie nationale	7 722	13	435	435
SECURITE CIVILE	435	7	7	7
Intervention des services opérationnels	265	7	6	6
Coordination des moyens de secours	170	0	1	1
SOLIDARITE, INSERTION ET EGALITE DES CHANCES	12 366	500	99	69
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales	692	0	0	0
Actions en faveur des familles vulnérables	243	0	0	0
Handicap et dépendance	9 885	0	0	0
Egalité entre les hommes et les femmes	21	0	1	1
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (2)	1 525	500	98	68
SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE	430	6	9	39
Sport	217	6	9	9
Jeunesse et vie associative	213	0	0	0
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative (3)	-	-	0	30
TRAVAIL ET EMPLOI	11 574	468	831	831
Accès et retour à l'emploi	6 199	400	762	762
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	4 544	16	20	20
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	87	0	0	0
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail	744	52	49	49
Investissements dans la formation en alternance (3)	-	-	0	0
VILLE ET LOGEMENT	7 631	0	0	0
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables	1 204	0	0	0
Aide à l'accès au logement	5 301	0	0	0
Développement et amélioration de l'offre de logement	502	0	0	0
Politique de la ville et du Grand Paris (2)	624	0	0	0
Rénovation thermique des logements (3)	-	-	0	0
TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES BRUTES DU BUDGET GENERAL	368 542	24 744	23 614	23 206

(1) Programme créé en 2011

(2) Libellé de programme modifié en 2011

(3) Programme supprimé en 2011

Unité : million d'€

Désignation des recettes	2011		2010	2010 exécuté
	Prévisions	Réalisations	retraité	
11 - IMPOT SUR LE REVENU				
Impôt sur le revenu	59 612	3 361	3 284	3 252
12 - AUTRES IMPOTS DIRECTS PERCUS PAR VOIE D'EMISSION DE ROLES				
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles	6 032	326	318	215
13 - IMPOT SUR LES SOCIETES				
Impôt sur les sociétés	57 237	784	799	778
14 - AUTRES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES				
Retenues à la source sur certains bénéficiaires non commerciaux et de l'impôt sur le revenu	519	37	40	40
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes	4 865	312	179	179
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) (1)	0	0	-	-
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)	0	0	0	0
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices	0	0	8	8
Impôt de solidarité sur la fortune	4 025	28	25	25
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage	35	0	0	0
Prélèvements sur les entreprises d'assurance	102	0	0	0
Taxe sur les salaires (1)	0	0	-	-
Cotisation minimale de taxe professionnelle	0	13	64	64
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction	15	1	1	1
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue	25	1	1	1
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité	41	7	6	6
Contribution des institutions financières	0	0	0	0
Taxe sur les surfaces commerciales	0	1	0	0
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010 (2)	0	1	109	109
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0	0	0	0
Cotisation foncière des entreprises	0	92	58	61
Recettes diverses	709	8	11	11
TOTAL (14)	10 336	501	502	505
15 - TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS				
Taxe intérieure sur les produits pétroliers	14 078	833	744	756
16 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE				
Taxe sur la valeur ajoutée	175 303	17 575	16 878	16 968
17 - ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES				
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices	414	47	39	39
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce	168	17	14	14
Mutations à titre onéreux de meubles corporels	0	0	0	0
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers	14	31	25	25
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)	800	147	77	77

Unité : million d'€

Désignation des recettes	2011		2010	2010 exécuté
	Prévisions	Réalisations	retraité	
Mutations à titre gratuit par décès	6 950	438	403	403
Autres conventions et actes civils	340	33	32	32
Actes judiciaires et extrajudiciaires (1)	0	0	-	-
Taxe de publicité foncière	262	30	27	27
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance	0	6	139	139
Taxe additionnelle au droit de bail	0	0	0	0
Recettes diverses et pénalités	140	7	5	5
Timbre unique	145	21	21	21
Taxe sur les véhicules de société	0	0	0	0
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension	0	0	0	0
Permis de chasser	0	0	0	0
Droits d'importation	0	0	0	0
Autres taxes intérieures	294	37	33	33
Autres droits et recettes accessoires	6	0	0	0
Amendes et confiscations	70	40	2	2
Taxe générale sur les activités polluantes	221	10	7	7
Cotisation à la production sur les sucres	0	0	0	0
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs (1)	25	0	-	-
Contribution carbone	0	0	-	-
Taxe et droits de consommation sur les tabacs	0	0	0	0
Garantie des matières d'or et d'argent	0	0	0	0
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers	174	4	1	1
Autres droits et recettes à différents titres	4	2	2	2
Taxe sur les achats de viande	0	1	0	0
Taxe spéciale sur la publicité télévisée	71	10	7	7
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage	57	5	5	5
Taxe sur certaines dépenses de publicité	30	0	0	0
Taxe de l'aviation civile	75	0	-1	0
Taxe sur les installations nucléaires de base	689	223	0	0
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées	24	0	0	0
Produits des jeux exploités par la Française des Jeux (hors paris sportifs) (2)	1 863	159	195	195
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos	714	46	51	51
Prélèvements sur le produit brut des paris hippiques	426	39	34	34
Prélèvements sur les paris sportifs (1)	129	9	-	-
Prélèvements sur les jeux de cercle en ligne (1)	62	6	-	-
Redevances sur les paris hippiques en ligne (1)	86	17	-	-
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)	0	6	0	0
Autres taxes	183	15	19	19
TOTAL (17)	14 436	1 406	1 137	1 138
TOTAL DES RECETTES FISCALES	337 034	24 786	23 663	23 612
Remboursements et dégrèvements	82 153	4 637	4 986	4 986
TOTAL DES RECETTES FISCALES (Hors R et D)	254 881	20 149	18 677	18 626

(1) Ligne de recettes créée en 2011

(2) Libellé modifié en 2011

Unité : million d'€

Désignation des recettes	2011		2010	2010 exécuté
	Prévisions	Réalisations	retraité	
21 - DIVIDENDES ET RECETTES ASSIMILEES				
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières	3 329	0	0	0
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés	372	0	0	0
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfiques des établissements publics non financiers	4 200	0	43	43
Autres dividendes et recettes assimilées	0	0	0	0
TOTAL (21)	7 901	0	43	43
22 - PRODUITS DU DOMAINE DE L'ETAT				
Revenus du domaine public non militaire	260	6	17	17
Autres revenus du domaine public	60	25	8	8
Revenus du domaine privé	42	1	2	2
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques	256	1	0	0
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires	1 131	0	0	0
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat	60	0	0	0
Autres produits de cessions d'actifs	1	0	0	0
Autres revenus du domaine	35	1	1	1
TOTAL (22)	1 845	34	28	28
23 - PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES				
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget (1)	463	0	2	2
Autres frais d'assiette et de recouvrement	518	47	40	40
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne	80	0	0	0
Produits de la vente de divers biens	3	0	0	0
Produits de la vente de divers services	205	1	6	6
Autres recettes diverses	20	0	1	1
TOTAL (23)	1 289	48	49	49
24 - REMBOURSEMENTS ET INTERETS DES PRETS, AVANCES ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers	514	2	1	1
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social	4	0	1	1
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics	31	3	0	0
Intérêts des autres prêts et avances	291	2	1	1
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile	230	0	11	11
Autres avances remboursables sous conditions	11	0	0	0
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat	3	0	0	0
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées	30	0	0	0
TOTAL (24)	1 114	7	14	14

Unité : million d'€

Désignation des recettes	2011		2010	2010 exécuté
	Prévisions	Réalisations	retraité	
25 - AMENDES, SANCTIONS, PENALITES ET FRAIS DE POURSUITES				
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation (1)	441	0	17	34
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence	250	0	0	0
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes	50	0	0	0
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor	25	0	0	0
Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires	339	49	13	50
Frais de poursuite	120	4	3	3
Frais de justice et d'instance	12	0	0	0
Intérêts moratoires	3	0	0	0
Pénalités	6	0	0	0
TOTAL (25)	1 246	53	34	87
26 - DIVERS				
Reversements de Natixis	0	0	0	0
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur	600	0	0	0
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations	1 230	0	0	0
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat	119	0	11	11
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires	115	1	4	4
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion	17	0	0	0
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques	418	14	17	17
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne	82	0	0	0
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienn	32	7	0	0
Frais d'inscription	8	0	1	1
Recouvrement des indemnités versées par l'Etat au titre des expulsions locatives	7	0	0	0
Remboursement des frais de scolarité et accessoires	3	0	0	0
Récupération d'indus	43	0	1	1
Recouvrements après admission en non-valeur	270	18	15	15
Divers versements des Communautés européennes	38	0	0	0
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits	50	0	0	0
Intérêts divers (hors immobilisations financières)	48	4	5	5
Recettes diverses en provenance de l'étranger	4	0	0	0
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)	5	0	0	0
Soultte sur reprise de dettes et recettes assimilées	0	0	0	0
Recettes accidentelles	190	3	6	6
Produits divers	39	0	0	0
Autres produits divers	160	6	1 022	1 022
TOTAL (26)	3 478	53	1 082	1 082
TOTAL DES RECETTES NON FISCALES	16 873	195	1 250	1 303

(1) Libellé modifié en 2011

Unité : million d'€

Désignation des recettes	2011		2010	2010 exécuté
	Prévisions	Réalisations	retraité	
PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L' ETAT				
31- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales				
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement	-41 265	-3 439	-3 424	-3 424
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques	0	0	-53	-53
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs	-26	-3	0	0
Dotations de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements	-35	-3	0	0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle	-363	-30	-49	-49
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée	-6 040	-503	-519	-519
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale	-1 836	-153	-172	-172
Dotations élu local	-65	-6	-6	-6
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse	-40	-3	-3	-3
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle	0	0	-3	-3
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion	-500	-42	-42	-42
Dotations départementales d'équipement des collèges	-326	-27	-27	-27
Dotations régionales d'équipement scolaire	-661	-55	-55	-55
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux	-172	-14	-24	-24
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)	0	0	-17	-17
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles	0	0	-1	-1
Dotations globales de construction et d'équipement scolaire	-3	0	0	0
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0	0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle	0	0	-2 650	-2 650
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement	0	0	-11	-11
Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (1)	-2 530	-211	-	-
Dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (1)	-947	-79	-	-
Dotations de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (1)	-419	-35	-	-
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement (1)	-115	-10	-	-
TOTAL (31)	-55 343	-4 613	-7 056	-7 056
32- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes				
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes	-18 235	-1 589	-2 050	-2 050
TOTAL (32)	-18 235	-1 589	-2 050	-2 050
TOTAL DES PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L' ETAT	-73 578	-6 202	-9 106	-9 106
FONDS DE CONCOURS				
Fonds de concours ordinaires et spéciaux		147	20	20
Fonds de concours - coopération internationale		0	59	59
TOTAL DES FONDS DE CONCOURS	3 226	147	79	79
TOTAL GENERAL DES RECETTES	283 555	18 926	15 886	15 888
Remboursements et dégrèvements	82 153	4 637	4 986	4 986
TOTAL GENERAL DES RECETTES (Hors R et D)	201 402	14 289	10 900	10 902

(1) Ligne créée en 2011

OPERATIONS DES COMPTES SPECIAUX

(EN DEPENSES ET EN RECETTES)

Unité : million d'€

Désignation	2011		2010 retraité		2010 exécuté	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE						
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (1)	0	49	0	32	0	32
Développement agricole et rural	0	4	0	3	0	3
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (2)	0	0	-	-	-	-
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat	0	39	0	22	0	22
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien	0	0	0	0	0	0
Participations financières de l'Etat	0	0	0	0	0	0
Pensions	4 110	2 662	4 085	4 103	4 085	4 103
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (2)	0	0	-	-	-	-
Total des Comptes d' Affectation Spéciale	4 110	2 754	4 085	4 160	4 085	4 160
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS						
Accords monétaires internationaux	0	0	0	0	0	0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics	0	8	0	0	0	0
Avances à l'audiovisuel public	269	147	260	140	260	150
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres	0	17	0	17	0	17
Avances aux collectivités territoriales	7 286	2 402	4 767	2 747	4 767	2 917
Prêts à des Etats étrangers	1 400	4	0	4	0	4
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés	0	0	0	5	0	5
Total des Comptes de Concours Financiers	8 955	2 578	5 027	2 913	5 027	3 093
COMPTES DE COMMERCE						
Approvisionnement des armées en produits pétroliers	22	4	0	2	0	2
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire	4	5	0	2	0	2
Couverture des risques financiers de l'Etat	0	0	0	0	0	0
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat	3	8	0	0	0	0
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	3 252	3 391	3 218	3 187	3 218	3 187
Gestion des actifs carbonés de l'Etat	0	0	0	0	0	0
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes	0	0	0	0	0	0
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses	0	0	0	0	0	0
Opérations commerciales des domaines	1	1	3	1	3	1
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement	24	1	24	25	24	25
Régie industrielle des établissements pénitentiaires	1	1	2	1	2	1
Total des Comptes de Commerce	3 307	3 411	3 247	3 218	3 247	3 218
COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES						
Emission des monnaies métalliques	0	0	0	0	0	0
Opérations avec le Fonds monétaire international	0	355	0	0	0	0
Pertes et bénéfices de change	0	0	0	0	0	0
Total des Comptes d' Opérations Monétaires	0	355	0	0	0	0
TOTAL DES COMPTES SPECIAUX	16 372	9 098	12 359	10 291	12 359	10 471
TOTAL DES COMPTES SPECIAUX (Hors FMI)	16 372	8 743	12 359	10 291	12 359	10 471

(1) Changement de libellé en 2011

(2) Mission créée en 2011

Unité : million d'€

Désignation	2011	2010 retraité	2010 exécuté
COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE			
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (1)	49	32	32
Développement agricole et rural	4	3	3
Engagements en faveur de la forêt dans la lutte contre le changement climatique (2)	0	-	-
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat	39	22	22
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien	0	0	0
Participations financières de l'Etat	0	0	0
Pensions	-1 448	18	18
Services nationaux de transport conventionnés des voyageurs (2)	0	-	-
Total des Comptes d' Affectation Spéciale	-1 356	75	75
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS			
Accords monétaires internationaux	0	0	0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics	8	0	0
Avances à l'audiovisuel	-122	-120	-110
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres	17	17	17
Avances aux collectivités territoriales	-4 884	-2 020	-1 850
Prêts à des Etats étrangers	-1 396	4	4
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés	0	5	5
Total des Comptes de Concours Financiers	-6 377	-2 114	-1 934
COMPTES DE COMMERCE			
Approvisionnement des armées en produits pétroliers	-18	2	2
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire	1	2	2
Couverture des risques financiers de l'Etat	0	0	0
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat	5	0	0
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat	139	-31	-31
Gestion des actifs carbonés de l'Etat	0	0	0
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes	0	0	0
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses	0	0	0
Opérations commerciales des domaines	0	-2	-2
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement	-23	1	1
Régie industrielle des établissements pénitentiaires	0	-1	-1
Total des Comptes de Commerce	104	-29	-29
COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES			
Emission des monnaies métalliques	0	0	0
Opérations avec le Fonds monétaire international	355	0	0
Pertes et bénéfices de change	0	0	0
Total des Comptes d' Opérations Monétaires	355	0	0
TOTAL DES COMPTES SPECIAUX	-7 274	-2 068	-1 888
TOTAL DES COMPTES SPECIAUX (Hors FMI)	-7 629	-2 068	-1 888

(1) Changement de libellé en 2011

(2) Mission créée en 2011

Unité : million d'€

	Janvier		Cumul au 31 Janvier 2011		Evolution	
	2011	2 010	2011	2 010	en %	
Flux de trésorerie liés à l'activité	Encaissements	27 215	28 627	27 215	28 627	-4,93%
	Ventes de produits et prestations de service encaissées	46	73	46	73	-36,99%
	Autres recettes de fonctionnement	626	1 630	626	1 630	-61,60%
	Impôts et taxes encaissés	23 193	21 851	23 193	21 851	6,14%
	Autres recettes régaliennes	428	424	428	424	0,94%
	Recettes d'intervention	23	858	23	858	-97,32%
	Intérêts et dividendes reçus	428	494	428	494	-13,36%
	Autres encaissements	2 471	3 297	2 471	3 297	-25,05%
	Décaissements	42 113	43 620	42 113	43 620	-3,45%
	Dépenses de personnel	10 122	8 773	10 122	8 773	15,38%
	Achats et prestations externes payés	330	255	330	255	29,41%
	Remboursements et restitutions sur impôts et taxes	3 764	3 998	3 764	3 998	-5,85%
	Autres dépenses de fonctionnement	1 213	1 862	1 213	1 862	-34,85%
	Subventions pour charges de service public versées	3 996	2 973	3 996	2 973	34,41%
	Dépenses d'intervention	11 767	15 850	11 767	15 850	-25,76%
	Versements résultant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat	3	-16	3	-16	118,75%
	Intérêts payés	3 362	3 192	3 362	3 192	5,33%
	Autres décaissements	7 556	6 733	7 556	6 733	12,22%
	Flux de trésorerie nets liés à l'activité (I)	-14 898	-14 993	-14 898	-14 993	0,63%
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	Acquisitions d'immobilisations	1 734	-961	1 734	-961	280,44%
	Immobilisations corporelles et incorporelles	88	-1 018	88	-1 018	108,64%
	Immobilisations financières	1 646	57	1 646	57	2787,72%
	Cessions d'immobilisations	6 933	8 151	6 933	8 151	-14,94%
	Immobilisations corporelles et incorporelles	79	30	79	30	163,33%
	Immobilisations financières	6 854	8 121	6 854	8 121	-15,60%
Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (II)	5 199	9 112	5 199	9 112	-42,94%	

Unité : million d'€

	Janvier		Cumul au 31 Janvier 2011		Evolution	
	2011	2 010	2011	2 010	en %	
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	Emissions d'emprunt	22 137	22 682	22 137	22 682	-2,40%
	OAT	11 076	13 068	11 076	13 068	-15,24%
	BTAN	11 104	10 495	11 104	10 495	5,80%
	Solde des BTF	-43	-881	-43	-881	95,12%
	Remb. des emprunts (hors BTF)	17 952	16 960	17 952	16 960	5,85%
	Dettes négociables	17 952	16 960	17 952	16 960	5,85%
	OAT	608	0	608	0	0,00%
	BTAN	17 344	16 960	17 344	16 960	2,26%
	Dettes non négociables	0	0	0	0	0,00%
	Flux liés aux instruments financiers à terme	-1	-73	-1	-73	98,63%
Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement (III)	4 184	5 649	4 184	5 649	-25,93%	
Flux de trésorerie nets non ventilés (IV)	4 350	1 424	4 350	1 424	205,48%	
VARIATION DE TRESORERIE (V=I+II+III+IV=VII-VI)	-1 165	1 192	-1 165	1 192	-197,73%	
TRESORERIE EN DEBUT DE PERIODE (VI)	-85 954	-20 616	-85 954	-20 616	-316,93%	
TRESORERIE EN FIN DE PERIODE (VII)	-87 119	-19 424	-87 119	-19 424	-348,51%	

Unité : million d'€

Correspondants du Trésor et personnes habilitées		2011			2010	
		Situation au 1er janvier	Augmentations	Diminutions	Situation fin janvier	Situation fin janvier
Organismes à caractère financier	Organismes d'assurance et de réassurance	2	31	33	0	0
	Caisse des Dépôts et Consignations	6 505	15 771	15 772	6 504	9
	Natixis banque	4	252	240	16	7
	La Poste	1	3	3	1	1
	Autres organismes à caractère financier	258	14 915	14 793	380	-152
CEPL	Régions	1 182	3 230	3 920	492	247
	Départements	4 209	7 610	10 421	1 398	1 180
	Communes	16 740	8 288	10 495	14 533	13 097
	Hôpitaux	3 871	7 503	7 668	3 706	3 737
	HLM	196	919	590	525	149
	Autres CEPL	14 562	2 697	3 466	13 793	11 759
DFT	Etablissements publics nationaux à caractère administratif	28 770	19 233	18 631	29 372	3 772
	Etablissements publics nationaux à caractère industriel et commercial	8 665	1 951	1 763	8 853	646
	Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel	1 077	4 431	3 663	1 845	296
	Etablissements publics à caractère scientifique et technologique	444	531	390	585	438
Gouvernements étrangers et organismes à l'étranger	12 008	347	247	12 108	13 400	
Communautés européennes	2 007	3 641	3 381	2 267	796	
Autres correspondants du Trésor et comptes rattachés	Fonds et Fondations	57	12	18	51	45
	GIP	206	167	122	251	160
	EPL	1 892	555	672	1 775	1 827
	Autres correspondants	2 929	4 746	1 155	6 520	3 470
	Neutralisation des découverts des correspondants du Trésor	0	0	0	0	0
Intérêts courus sur comptes DFT	130	0	7	123	-59	
Placements des CEPL sur un compte à terme	1 770	426	357	1 839	1 914	
Compte à terme de l'ERAP, de l'ERAFP et de l'AFITF	0	0	0	0	0	
Placements des correspondants (hors CEPL) sur un compte à terme	3 125	1 429	420	4 134	721	
Intérêts courus sur comptes à terme	8	0	8	0	0	
Total Passif (I)	110 618	98 688	98 235	111 071	57 460	
Créances résultant des placements des deniers pupillaires	1	0	0	1	1	
Découverts des correspondants du Trésor	0	0	0	0	-1	
Total Actif (II)	1	0	0	1	0	
SOLDE NET de la dette de l'Etat à l'égard des correspondants (III = I-II)	110 617	98 688	98 235	111 070	57 460	

DFT = Dépôts de Fonds Trésor. CAT = Comptes A Terme

Unité : million d'€

Dettes financières de l'Etat	Exercice 2011				Exercice 2010	
	Situation au 1er janvier	Augmentations	Diminutions	Situation fin janvier	Situation fin janvier	
Dettes négociables (I)	Obligations Assimilables du Trésor (OAT)	815 753	11 208	641	826 320	731 951
	Titres en monnaie étrangère	0	0	0	0	0
	Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)	226 079	10 978	17 343	219 714	207 854
	Bons du Trésor à taux Fixe (BTF)	187 138	33 579	33 521	187 196	213 239
	Autres titres négociables	0	0	0	0	0
	Total dette négociable (I)	1 228 970	55 765	51 505	1 233 230	1 153 044
Dettes non négociables (II)	Titres non négociables	0	0	0	0	0
	Dette exigible :	246	50 414	50 414	246	254
	- OAT	0	0	0	0	0
	- BTAN	0	16 893	16 893	0	0
	- BTF	0	33 521	33 521	0	0
	- Autres titres non négociables	246	0	0	246	254
	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
Total dette non négociable (II)	246	50 414	50 414	246	254	
Autres emprunts (III)	Total autres emprunts (III)	7 154	0	0	7 154	10 245
TOTAL DETTE FINANCIERE DE L' ETAT (IV = I+II+III)	1 236 370	106 179	101 919	1 240 630	1 163 543	