

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

BUDGET GÉNÉRAL  
MISSION INTERMINISTÉRIELLE  
RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES  
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÉGLEMENT  
DU BUDGET ET D'APPROBATION DES COMPTES POUR

2020

## DÉSENDETTEMENT DE L'ÉTAT





PROGRAMME 755

---

**DÉSENNETEMENT DE L'ÉTAT**

## BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

### Pierre CHAVY

*Sous-directeur, Direction du budget*

Responsable du programme n° 755 : Désendettement de l'État

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 de l'article 62 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Les recettes affectées au programme 755, puis reversées au budget général, sont calculées selon la clef de répartition des amendes entre l'État et les collectivités territoriales, arrêtées respectivement à 47 % et 53 % du produit des amendes forfaitaires hors contrôle automatisé et des amendes forfaitaires majorées, après prélèvement au profit du budget général et du programme 753, au profit de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a ouvert 586,4 M€ sur le programme 755.

La loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR4) a annulé 180,1 M€ de crédits, compte tenu de la baisse constatée sur l'ensemble du produit des amendes de la circulation par rapport aux prévisions de la loi de finances initiales (LFI).

L'exécution 2020 du programme se situe en deçà des crédits votés en LFR4 du fait de recettes finalement plus faibles qu'escompté. Elle s'établit à 342,7 M€, pour un disponible de 397,7 M€.

## PRÉSENTATION DES CRÉDITS

## 2020 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

## 2020 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Total                                    | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|---|--|--|---|
| <i>Prévision LFI 2020</i><br>Consommation 2020      |  |  |   |
| 01 – Désendettement de l'État                       | 586 439 892<br>342 695 872               | <b>586 439 892</b><br><b>342 695 872</b> | 586 439 892                               |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                  | <b>586 439 892</b>                       | <b>586 439 892</b>                       | <b>586 439 892</b>                        |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP             |  |  |   |
| Ouvertures / annulations hors FdC et AdP            | -180 060 164                             | -180 060 164                             |   |
| Total des AE ouvertes                               | 406 379 728                              | 406 379 728                              |   |
| <b>Total des AE consommées</b>                      | <b>342 695 872</b>                       | <b>342 695 872</b>                       |   |

## 2020 / CRÉDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Total                                    | Total<br>y.c. FdC et AdP<br>prévus en LFI |
|---|--|--|---|
| <i>Prévision LFI 2020</i><br>Consommation 2020      |  |  |   |
| 01 – Désendettement de l'État                       | 586 439 892<br>342 695 872               | <b>586 439 892</b><br><b>342 695 872</b> | 586 439 892                               |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                   | <b>586 439 892</b>                       | <b>586 439 892</b>                       | <b>586 439 892</b>                        |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP             |  |  |   |
| Ouvertures / annulations hors FdC et AdP            | -180 060 164                             | -180 060 164                             |   |
| Total des CP ouverts                                | 406 379 728                              | 406 379 728                              |   |
| <b>Total des CP consommés</b>                       | <b>342 695 872</b>                       | <b>342 695 872</b>                       |   |

## 2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

## 2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP |
|---|--|---|--------------------------|
| <i>Prévision LFI 2019</i><br>Consommation 2019      |  |   |                          |
| 01 – Désendettement de l'État                       | 452 435 730                              | 452 435 730                               | <b>452 435 730</b>       |

**Désendettlement de l'État**

Programme n° 755 | PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP |
|---|--|---|--------------------------|
| <i>Prévision LFI 2019</i><br>Consommation 2019      |  |   |                          |
|   | 495 340 041                              |   | <b>495 340 041</b>       |
| <b>Total des AE prévues en LFI</b>                  | <b>452 435 730</b>                       | <b>452 435 730</b>                        | <b>452 435 730</b>       |
| <b>Total des AE consommées</b>                      | <b>495 340 041</b>                       |   | <b>495 340 041</b>       |

## 2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 3<br>Dépenses de<br>fonctionnement | Total<br>hors FdC et AdP<br>prévus en LFI | Total<br>y.c. FdC et AdP                 |
|---|--|---|--|
| <i>Prévision LFI 2019</i><br>Consommation 2019      |  |   |  |
| 01 – Désendettlement de l'État                      | 452 435 730<br>495 340 041               | 452 435 730                               | <b>452 435 730</b><br><b>495 340 041</b> |
| <b>Total des CP prévus en LFI</b>                   | <b>452 435 730</b>                       | <b>452 435 730</b>                        | <b>452 435 730</b>                       |
| <b>Total des CP consommés</b>                       | <b>495 340 041</b>                       |   | <b>495 340 041</b>                       |

## PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

| Titre et catégorie   | Autorisations d'engagement |                              |                        | Crédits de paiement   |                             |                       |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Consommées*<br>en 2019     | Ouvertes en LFI<br>pour 2020 | Consommées*<br>en 2020 | Consommés*<br>en 2019 | Ouverts en LFI<br>pour 2020 | Consommés*<br>en 2020 |
| Titre 3 – Dépenses de fonctionnement                         | 495 340 041                | 586 439 892                  | 342 695 872            | 495 340 041           | 586 439 892                 | 342 695 872           |
| Dépenses de fonctionnement autres que<br>celles de personnel | 495 340 041                | 586 439 892                  | 342 695 872            | 495 340 041           | 586 439 892                 | 342 695 872           |
| <b>Total hors FdC et AdP</b>                                 |                            | <b>586 439 892</b>           |                        |                       | <b>586 439 892</b>          |                       |
| Ouvertures et annulations* hors titre 2                      |                            | -180 060 164                 |                        |                       | -180 060 164                |                       |
| <b>Total*</b>  | <b>495 340 041</b>         | <b>406 379 728</b>           | <b>342 695 872</b>     | <b>495 340 041</b>    | <b>406 379 728</b>          | <b>342 695 872</b>    |

\* y.c. FdC et AdP

## RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

## LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

| Date de signature | Ouvertures                 |               |                     |               | Annulations                |                    |                     |                    |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                   | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    |
|                   | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      |
| 30/11/2020        |                            |               |                     |               |                            | 180 060 164        |                     | 180 060 164        |
| <b>Total</b>      |                            |               |                     |               |                            | <b>180 060 164</b> |                     | <b>180 060 164</b> |

## TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

|                      | Ouvertures                 |               |                     |               | Annulations                |                    |                     |                    |
|----------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Autorisations d'engagement |               | Crédits de paiement |               | Autorisations d'engagement |                    | Crédits de paiement |                    |
|                      | Titre 2                    | Autres titres | Titre 2             | Autres titres | Titre 2                    | Autres titres      | Titre 2             | Autres titres      |
| <b>Total général</b> |                            |               |                     |               |                            | <b>180 060 164</b> |                     | <b>180 060 164</b> |

## Désendettement de l'État

Programme n° 755 | JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

## JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

## ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

## ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

| Numéro et intitulé de l'action<br>ou de la sous-action<br><br><i>Prévision LFI<br/>Consommation</i> | Autorisations d'engagement            |                            |                            | Crédits de paiement                   |                            |                            |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *            | Total<br>y.c. FdC et AdP   | Titre 2 *<br>Dépenses<br>de personnel | Autres titres *            | Total<br>y.c. FdC et AdP   |
| 01 – Désendettement de l'État   |                                       | 586 439 892<br>342 695 872 | 586 439 892<br>342 695 872 |                                       | 586 439 892<br>342 695 872 | 586 439 892<br>342 695 872 |
| <b>Total des crédits prévus en LFI *</b>  | <b>0</b>                              | <b>586 439 892</b>         | <b>586 439 892</b>         | <b>0</b>                              | <b>586 439 892</b>         | <b>586 439 892</b>         |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP  |                                       | -180 060 164               | -180 060 164               |                                       | -180 060 164               | -180 060 164               |
| Total des crédits ouverts   | 0                                     | 406 379 728                | 406 379 728                | 0                                     | 406 379 728                | 406 379 728                |
| <b>Total des crédits consommés</b>  | <b>0</b>                              | <b>342 695 872</b>         | <b>342 695 872</b>         | <b>0</b>                              | <b>342 695 872</b>         | <b>342 695 872</b>         |
| Crédits ouverts - crédits consommés   |                                       | +63 683 856                | +63 683 856                |                                       | +63 683 856                | +63 683 856                |

\* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

## PASSAGE DU PLF À LA LFI

|             | Autorisations d'engagement |                    |                    | Crédits de paiement |                    |                    |
|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|             | Titre 2                    | Autres titres      | Total              | Titre 2             | Autres titres      | Total              |
| PLF         | 0                          | 586 439 892        | 586 439 892        | 0                   | 586 439 892        | 586 439 892        |
| Amendements | 0                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |
| <b>LFI</b>  | <b>0</b>                   | <b>586 439 892</b> | <b>586 439 892</b> | <b>0</b>            | <b>586 439 892</b> | <b>586 439 892</b> |

## JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

La loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 a annulé 180,1 M€ des crédits initialement ouverts sur le programme (586,4 M€). Cette révision des plafonds de dépenses de programme s'explique par la très forte baisse du produit des amendes constatée sur l'ensemble du compte d'affectation spéciale.



DÉPENSES PLURIANNUELLES

---

## Désendettement de l'État

Programme n° 755 | JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

## SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

| AE 2020   | CP 2020   |
|---|---|
| AE ouvertes en 2020 *<br>(E1)<br><b>406 379 728</b>                                     | CP ouverts en 2020 *<br>(P1)<br><b>406 379 728</b>  |
| AE engagées en 2020<br>(E2)<br><b>342 695 872</b>                                       | CP consommés en 2020<br>(P2)<br><b>342 695 872</b>  |
| AE affectées non engagées au 31/12/2020<br>(E3)<br><b>0</b>                             | dont CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020<br>(P3 = P2 - P4)<br><b>342 695 872</b> |
| AE non affectées non engagées au 31/12/2020<br>(E4 = E1 - E2 - E3)<br><b>63 683 856</b> | dont CP consommés en 2020 sur engagements 2020<br>(P4)<br><b>0</b>                                  |

## RESTES À PAYER

|  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
| Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 brut<br>(R1)<br><b>0</b>                 |   |  |   |  |   |
| Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2019<br>(R2)<br><b>0</b>                                    |   |  |   |  |   |
| <b>Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 net</b><br>(R3 = R1 + R2)<br><b>0</b> | - | CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020<br>(P3 = P2 - P4)<br><b>342 695 872</b> | = | Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2020<br>(R4 = R3 - P3)<br><b>-342 695 872</b> |   |
| AE engagées en 2020<br>(E2)<br><b>342 695 872</b>  | - | CP consommés en 2020 sur engagements 2020<br>(P4)<br><b>0</b>                                  | = | Engagements 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020<br>(R5 = E2 - P4)<br><b>342 695 872</b>    |   |
|  |   |  |   | <b>Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2020</b><br>(R6 = R4 + R5)<br><b>0</b>            |   |
|  |   |  |   |  | Estimation des CP 2021 sur engagements non couverts au 31/12/2020<br>(P5)<br><b>0</b>   |
|  |   |  |   |  | Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2021 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2020<br>(P6 = R6 - P5)<br><b>0</b> |

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

\* LFI 2020 + reports 2019 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

## JUSTIFICATION PAR ACTION

## ACTION

## 01 – Désendettement de l'État

| Action / Sous-action<br><i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i><br><i>Réalisation</i> | Autorisations d'engagement |                            |                            | Crédits de paiement |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | Titre 2                    | Autres titres              | Total                      | Titre 2             | Autres titres              | Total                      |
| 01 – Désendettement de l'État  |                            | 586 439 892<br>342 695 872 | 586 439 892<br>342 695 872 |                     | 586 439 892<br>342 695 872 | 586 439 892<br>342 695 872 |

## ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie  | Autorisations d'engagement       |                    | Crédits de paiement              |                    |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|   | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        | Prévision LFI<br>y.c. FdC et AdP | Réalisation        |
| Titre 3 : Dépenses de fonctionnement                      | 586 439 892                      | 342 695 872        | 586 439 892                      | 342 695 872        |
| Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 586 439 892                      | 342 695 872        | 586 439 892                      | 342 695 872        |
| <b>Total</b>  | <b>586 439 892</b>               | <b>342 695 872</b> | <b>586 439 892</b>               | <b>342 695 872</b> |

L'exécution du P755 présente un écart de -243,7 M€ par rapport aux crédits ouverts en LFI 2020 (586,4 M€).

Cet écart correspond :

- aux annulations inscrites dans la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
- au mode d'exécution du programme consistant en un versement calculé à partir d'une prévision de recettes effectuée en fin d'année et perturbée par l'imputation temporaire des amendes dites "COVID" sur le CAS.

La dépense sur le P755 en 2020 s'élève à 342,7 M€.