

## Evaluation des dépenses de l'Etat en 2013 Exécution provisoire...

	LFI 2012 format 2013	Exécution 2012 format 2013	LFI 2013	décrets d'avance	PLFR	Révisé 2013	Exécution provisoire (LFI 2013)	Ecart révisé 2013/LFI 2013	Ecart révisé 2013/Exécution 2012	Exécution 2013 (partielle)/LFI 2013	Exécution 2013 (partielle)/ Exécution 2012
<b>Dépenses de personnel hors pensions du BG</b>	<b>80,6</b>	<b>80,8</b>	<b>80,2</b>	<b>0,5</b>		<b>80,7</b>	<b>80,6</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,2</b>
Provisions inscrites au BG	0,2							0	0	0	0
Autres dépenses inscrites au BG	119,1	118,1	118,9	-0,3	-1,3	117,3	<b>117,3</b>	-1,6	-0,8	<b>-1,6</b>	-0,8
<b>Dépenses BG incluses dans la norme zéro valeur</b>	<b>199,9</b>	<b>198,9</b>	<b>199</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>197,9</b>	<b>197,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1</b>
PSR en faveur des coll loc	55,6	55,6	55,7		-0,1	55,6	55,6*	-0,1	0	-0,1	0
PSR en faveur de l'UE	18,9	19,1	19,6		1,1	20,7	20,7*	1,1	1,6	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>
<b>Total PSR sous norme</b>	<b>74,5</b>	<b>74,4</b>	<b>75,3</b>		<b>1</b>	<b>76,3</b>	<b>76,3*</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>
Plafonnement des recettes affectées aux opérateurs	4,6	4,6	5,1			5,1	5,1	0	0,5	0	<b>0,5</b>
<b>Total norme zéro valeur</b>	<b>278,9</b>	<b>278,2</b>	<b>279,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>279,3</b>	<b>279,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,1</b>
Charge de la dette	48,8	46,3	46,9		-1,9	45	44,9	-1,9	-1,3	-2	-1,4
Contributions au CAS pensions	42,3	42,3	45,2	-0,2	-0,9	44,1	43,9	-1,1	1,8	-1,3	<b>1,6</b>
<b>Total dépenses de l'Etat normées zéro volume</b>	<b>370</b>	<b>366,8</b>	<b>371,5</b>	<b>0</b>	<b>-3,1</b>	<b>368,4</b>	<b>368,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>1,3</b>
Dépenses exceptionnelles		9,1	8,1		1,8	9,9	10,1	1,8	0,8	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Total Général</b>	<b>370</b>	<b>375,9</b>	<b>379,6</b>	<b>0</b>	<b>-1,3</b>	<b>378,3</b>	<b>378,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>2,3</b>

\*hypothèses de travail

Sources: Assemblée nationale et Sénat PLFR 2013, Bercy pour l'exécution provisoire 2013, retraitement Fondation iFRAP 2014