

# 2013



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Finances

1.

## Projet de budget 2013 Solde 2013 de l'Administration publique

- En % du PIB	2013
- Administration publique. ....	-0,8%
- Administration centrale. ....	-2,3%
- Administrations locales. ....	0,0%
- Sécurité sociale. ....	1,4%

- En millions	2013
- Administration publique. ....	-382,9
- Administration centrale. ....	-1 041,3
- Administrations locales. ....	11,2
- Sécurité sociale. ....	647,2

# 2013



## Projet de budget 2013

### Recettes et Dépenses de l'Administration centrale

	2011 Compte	2012 Prévisions	2013 Prévisions	Variation*	
				en mio.	en %
Dépenses totales. ....	12 732,9	13 975,3	14 152,1	+176,8	+1,3%
Recettes totales. ....	11 735,7	12 327,2	13 110,8	+783,6	+6,4%
Besoin de financement. ...	-997,2	-1 648,1	-1 041,3	+606,7	-

Note:- Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros.

- \* Variation des prévisions de 2013 par rapport aux prévisions de 2012.

# 2013



## Projet de budget 2013

### Evolution des Finances publiques

En % du PIB	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013
<b>Administration publique</b>	<b>-1,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-0,8%</b>
Administration centrale	-2,6%	-1,2%	-0,6%	0,9%	-0,2%	-2,5%	-2,5%	-2,3%	-3,8%	-2,3%
Administrations locales	-0,1%	-0,3%	0,2%	0,4%	0,4%	-0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Sécurité sociale	1,5%	1,5%	1,8%	2,4%	2,7%	1,9%	1,6%	1,9%	1,7%	1,4%

Note: \* Compte prévisionnel.

En millions	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013
<b>Administration publique</b>	<b>-332,8</b>	<b>6,0</b>	<b>453,9</b>	<b>1 382,2</b>	<b>1 191,6</b>	<b>-276,9</b>	<b>-331,4</b>	<b>-140,4</b>	<b>-865,9</b>	<b>-382,9</b>
Administration centrale	-713,9	-359,7	-219,1	355,9	-59,9	-958,7	-1 015,1	-997,2	-1 648,1	-1 041,3
Administrations locales	-24,8	-88,2	71,3	138,7	169,8	-49,0	56,5	31,0	23,2	11,2
Sécurité sociale	405,9	453,9	601,7	887,6	1 081,8	730,9	627,2	825,9	759,0	647,2

Note: \* Compte prévisionnel.



## Solde de l'administration centrale (selon le SEC95)

### 1) Evolution par rapport au budget voté

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Prévisions	Variation*	
				en mio.	en %
<b>Dépenses totales. ....</b>	<b>12 732,9</b>	<b>13 739,5</b>	<b>14 152,1</b>	<b>+412,6</b>	<b>+3,0%</b>
1. Consommation Intermédiaire. ....	929,1	1 002,2	1 049,3	+47,1	+4,7%
2. Formation de capital. ....	953,8	1 048,9	946,5	-102,4	-9,8%
3. Rémunération des salariés. ....	2 571,7	2 736,3	2 855,9	+119,7	+4,4%
4. Subventions. ....	621,0	698,5	745,9	+47,4	+6,8%
5. Revenus de la propriété. ....	202,3	225,8	218,1	-7,6	-3,4%
6. Prestations sociales autres qu'en nature.	1 082,2	1 132,5	1 228,6	+96,1	+8,5%
7. Prestations sociales en nature. ....	55,1	52,3	46,7	-5,5	-10,6%
8. Autres transferts courants. ....	5 682,4	6 025,2	6 301,5	+276,3	+4,6%
9. Transferts en capital. ....	625,2	808,5	761,9	-46,6	-5,8%
10. Corrections sur actifs non financiers. .	10,1	9,4	-2,3	-11,7	-124,6%
<b>Recettes totales. ....</b>	<b>11 735,7</b>	<b>12 596,3</b>	<b>13 110,8</b>	<b>+514,5</b>	<b>+4,1%</b>
11. Impôts sur la production. ....	5 006,2	5 477,0	5 672,3	+195,4	+3,6%
12. Impôts courants sur le revenu. ....	5 287,9	5 735,3	5 977,6	+242,3	+4,2%
13. Autres recettes. ....	1 441,6	1 384,0	1 460,8	+76,8	+5,6%
<b>Besoin de financement. ....</b>	<b>-997,2</b>	<b>-1 143,2</b>	<b>-1 041,3</b>	<b>+101,9</b>	<b>-</b>

Note: - Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros.

-\* Variation par rapport au budget de 2012 des prévisions de 2013.

### 2) Evolution par rapport au résultat prévisionnel de 2012

	2011 Compte	2012 Prévisions	2013 Prévisions	Variation*	
				en mio.	en %
<b>Dépenses totales. ....</b>	<b>12 732,9</b>	<b>13 975,3</b>	<b>14 152,1</b>	<b>+176,8</b>	<b>+1,3%</b>
1. Consommation Intermédiaire. ....	929,1	1 057,2	1 049,3	-7,9	-0,8%
2. Formation de capital. ....	953,8	1 074,9	946,5	-128,4	-11,9%
3. Rémunération des salariés. ....	2 571,7	2 746,3	2 855,9	+109,6	+4,0%
4. Subventions. ....	621,0	726,3	745,9	+19,5	+2,7%
5. Revenus de la propriété. ....	202,3	234,1	218,1	-16,0	-6,8%
6. Prestations sociales autres qu'en nature.	1 082,2	1 208,5	1 228,6	+20,1	+1,7%
7. Prestations sociales en nature. ....	55,1	58,3	46,7	-11,6	-19,8%
8. Autres transferts courants. ....	5 682,4	6 085,0	6 301,5	+216,5	+3,6%
9. Transferts en capital. ....	625,2	807,8	761,9	-45,9	-5,7%
10. Corrections sur actifs non financiers. .	10,1	-23,3	-2,3	+21,0	-90,1%
<b>Recettes totales. ....</b>	<b>11 735,7</b>	<b>12 327,2</b>	<b>13 110,8</b>	<b>+783,6</b>	<b>+6,4%</b>
11. Impôts sur la production. ....	5 006,2	5 432,7	5 672,3	+239,6	+4,4%
12. Impôts courants sur le revenu. ....	5 287,9	5 511,8	5 977,6	+465,8	+8,5%
13. Autres recettes. ....	1 441,6	1 382,7	1 460,8	+78,1	+5,7%
<b>Besoin de financement. ....</b>	<b>-997,2</b>	<b>-1 648,1</b>	<b>-1 041,3</b>	<b>+606,7</b>	<b>-</b>

Note: - Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros.

-\* Variation par rapport aux prévisions de 2012 des prévisions de 2013.

# 20 13



## Projet de budget 2013 Evolution des principales recettes de l'Etat

(selon la loi sur la comptabilité de l'Etat)

	Compte 2011	Prévisions 2012	Projet 2013	Variation en %
Impôt sur le revenu des collectivités	1 573,8	1 550,0	1 560,0	+0,6%
Impôt sur les traitements et salaires	2 314,2	2 400,0	2 660,0	+10,8%
Taxe sur la valeur ajoutée (montant net)	2 233,4	2 453,2	2 644,7	+7,8%
Taxe d'abonnement sur les titres de société	617,9	606,0	600,0	-1,0%

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros.

	Compte 2011	Budget 2012	Projet 2013	Variation en %
Impôt sur le revenu des collectivités	1 573,8	1 550,0	1 560,0	+0,6%
Impôt sur les traitements et salaires	2 314,2	2 650,0	2 660,0	+0,4%
Taxe sur la valeur ajoutée (montant net)	2 233,4	2 400,7	2 644,7	+10,2%
Taxe d'abonnement sur les titres de société	617,9	630,0	600,0	-4,8%

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros.

# 20 13



## Projet de budget 2013

### Dépenses d'investissement de l'administration centrale

(en millions)  
(directs et indirects)

(en millions d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013
Investissements directs	824	761	753	753	751	1 019	954	1 075	946
variation. ....	-	-7,6%	-1,1%	0,0%	-0,3%	35,7%	-6,4%	12,7%	-11,9%
Investissements indirects	573	528	578	567	669	674	625	808	762
variation. ....	-	-7,9%	9,3%	-1,8%	17,9%	0,7%	-7,2%	29,2%	-5,7%
Dépenses d'investissement en valeur. ....	1 398	1 290	1 331	1 320	1 420	1 693	1 579	1 883	1 708
en % du PIB. ....	4,6%	3,8%	3,5%	3,3%	3,7%	4,2%	3,7%	4,3%	3,8%
variation. ....									-9,3%

Note: \*Prévisions 2012

# 20 13



## Investissements de l'Administration centrale

	2011	2012	2013
Formation de capital (Investissements directs)			
- pluriannuel 2011-2015*.....	1 075	1 049	1 116
- nouveau programme.....	954	1 075	946
- différence.....	-122	+26	-170
Transferts en capital à payer (Investissements indirects)			
- pluriannuel 2011-2015*.....	745	809	879
- nouveau programme.....	625	808	762
- différence.....	-120	-1	-117
Total			
- pluriannuel 2011-2015*.....	1 821	1 857	1 996
- nouveau programme.....	1 579	1 883	1 708
- différence.....	-242	+25	-287

Note: Les chiffres sont exprimés en millions d'euros

\*Octobre 2011

# 2013



## Projet de budget 2013 (selon la loi sur la comptabilité de l'Etat)

- Tendances globales

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet amendé	Variations	
				en millions	en %
<b>Budget courant</b>					
Recettes .....	10 266,4	10 632,5	11 146,0	+513,5	+4,8%
Dépenses .....	9 493,1	10 175,1	10 787,0	+611,9	+6,0%
Excédents .....	+773,3	+457,4	+359,1	-	-
<b>Budget en capital</b>					
Recettes .....	100,9	59,8	57,4	-2,5	-4,1%
Dépenses .....	1 235,4	913,1	974,9	+61,8	+6,8%
Excédents .....	-1 134,5	-853,2	-917,5	-	-
<b>Budget total</b>					
Recettes .....	10 367,3	10 692,4	11 203,4	+511,1	+4,8%
Dépenses .....	10 728,6	11 088,2	11 761,8	+673,7	+6,1%
Excédents .....	-361,2	-395,8	-558,4	-	-

Note: - Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros et ne tiennent pas compte des recettes d'emprunts.



# 2013



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Finances

## Projet de budget 2013 Mesures de consolidation budgétaire

	Total
<b>Dépenses</b>	
1) Consommation intermédiaire (frais de fonctionnement) .....	-60
2) Dépenses d'investissement directes et indirectes .....	-287
3) Atténuation de l'évolution de la masse salariale .....	-63
4) Subventions, primes .....	-10
5) Prestations sociales .....	-103
- Ajustement pension: 70 mio - Forfait d'éducation : 9 mio	
- Chèques service: 13 mio - Alloc. rentrée scol. : 11 mio	
83 mio 20 mio	
6) Mesures au niveau du Fonds pour l'emploi (réemploi, préretraite-solidarité) .....	-15
<b>Total dépenses</b> .....	<b>-538</b>
<b>Recettes</b>	
1) Impôt sur le revenu des collectivités :	
- <i>Soparfi</i> .....	+50
- Diminution de la bonification d'impôt sur investissements .....	-
(Répercussion budgétaire : 20 mio à partir de 2014)	
- Impôt minimal à charge des entreprises .....	+50
2) Impôt sur le revenu des personnes physiques :	
- Ajout d'un échelon taxé à 40% pour un revenu dépassant 100.000 euros dans la classe 1 et 200.000 euros dans la classe 2 .....	+15
(A partir de 2014, la recette supplémentaire est estimée à 20 mio)	
- Adaptation du régime des stock options .....	+50
- Intérêts débiteurs sur la consommation .....	+7
- Forfait kilométrique (suppression de la déduction forfaitaire des 4 premiers km) ..	+35
3) Taxe sur les véhicules automoteurs .....	+6
4) Mesures au niveau des impôts de solidarité (ménages & entreprises) .....	+146
5) TVA sur le logement (réduction du montant maximum remboursable) .....	+20
6) Accises tabac et diesel .....	+35
<b>Total recettes</b> .....	<b>+414</b>
<b>Amélioration du solde</b> .....	<b>+952</b>