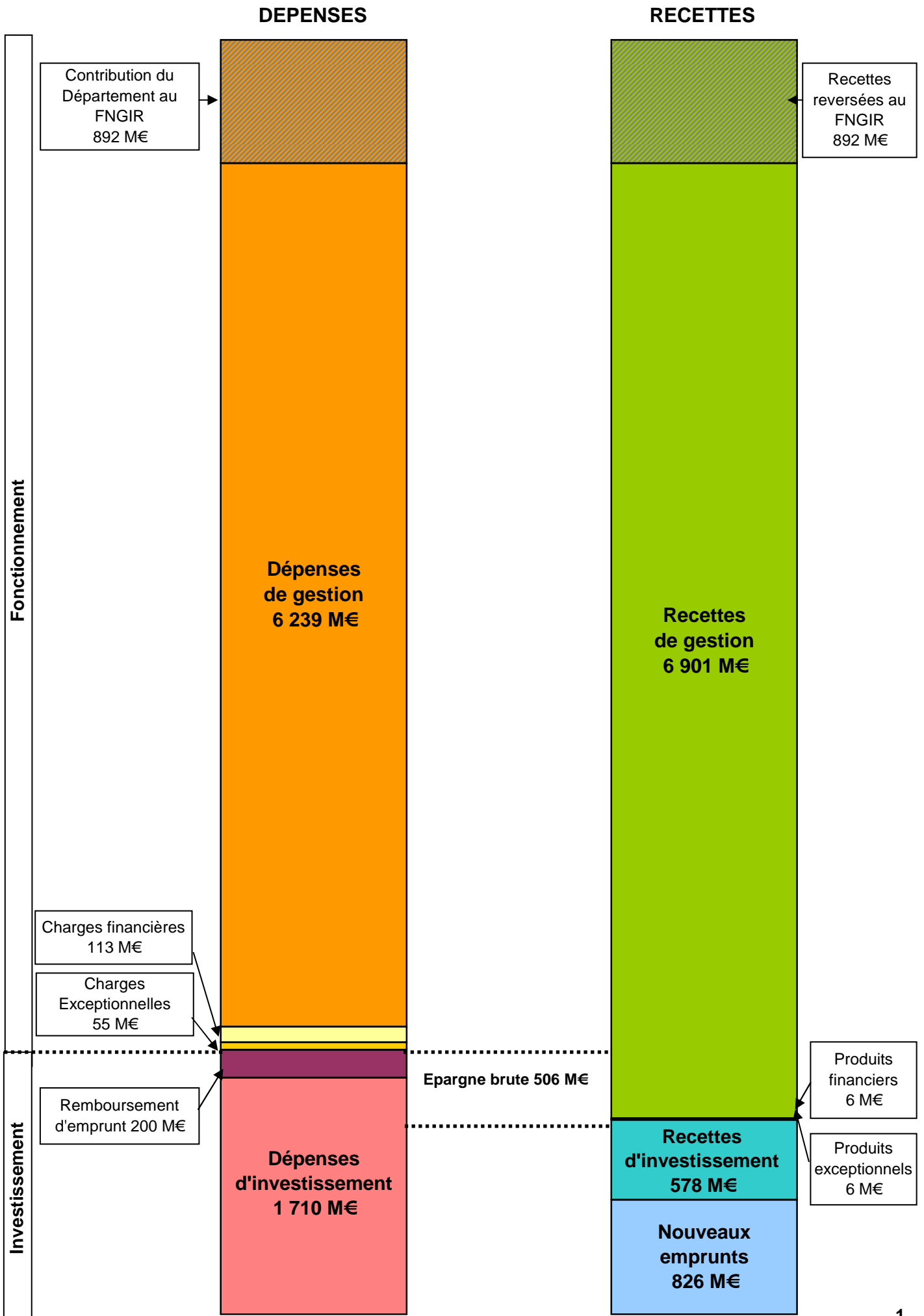


# Budget primitif 2013 - Ville et Département de Paris



**CHIFFRES CLES de la COLLECTIVITE PARISIENNE  
BP 2013**

La masse budgétaire de fonctionnement s'élève à 7,3 milliards d'euros (dépenses réelles dont contribution au FNGIR).

Les montants ont été retraités pour tenir compte des flux croisés en dépenses - recettes entre la Ville et le Département sur le budget de fonctionnement (dont essentiellement, la contribution de la Ville aux dépenses sociales du Département pour 672 M€ en 2013).

La masse budgétaire d'investissement (CP) s'élève à 1,91 milliard d'euros ( dont 1,71 milliard d'euros de dépenses réelles d'investissement, hors remboursement d'emprunt).

Les autorisations de programme nouvelles s'élèvent à 1,382 milliard d'euros. Ce montant en progression (+ 22%) par rapport à 2012 comprend notamment 437,5 M€ pour le secteur du logement, 185 M€ pour les opérations d'urbanisme et 200 M€ pour l'extension de la ligne 14.

	BP 2012	BP 2013	2013 / 2012	Evolution 2012-2013 à périmètre constant
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en M€)</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	2 120	2 133	+0,6%	+2,6%
<i>Impact création de l'EP Musées*</i>		-41,6		
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	814	798	-2,0%	+3,0%
<i>Impact création de l'EP Musées*</i>		-14,9		
<i>Impact transfert des dépenses ASE du chapitre 011 au chapitre 65*</i>		-25		
<b>AIDE SOCIALE LEGALE (Enfance, personnes âgées et handicapées) y compris PCH et APA</b>	781	844	+8,2%	+5,0%
<i>Impact transfert des dépenses ASE du chapitre 011 au chapitre 65*</i>		25		
<b>RMI/RSA (allocation)</b>	310	310	+0,1%	
<b>CONTRIBUTION AU CASVP</b>	317	315	-0,6%	
<b>SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE</b>	364	367	+1,0%	
<b>CONTRIBUTION A LA PREFECTURE DE POLICE</b>	284	290	+2,2%	
<b>CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE PARIS AU FNGIR</b>	884	892	+0,9%	
<b>CONTRIBUTION AU SYCTOM</b>	129	131	+1,5%	
<b>PEREQUATION</b>	240	297	+23,9%	
<b>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	234	294	+25,6%	+1,2%
<i>Impact création de l'EP Musées*</i>		57,15		

\*La création de l'EP Musées et un changement de périmètre sur l'ASE doivent être neutralisés afin de pouvoir établir l'évolution par chapitre de BP à BP

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en M€)</b>				
<b>PRODUIT DE LA FISCALITE</b>	4 756	4 938	+3,8%	
<b>DOTATIONS DE L'ETAT **</b>	1 352	1 309	-3,2%	
<b>DOTATION TIPP ET FMDI</b>	265	264	-0,5%	
<b>REDEVANCES ET PRESTATIONS DE SERVICE</b>	436	477	+9,5%	
<b>EXCEDENTS DE ZAC</b>	100	100	+0,0%	
<b>PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS</b>	11	12	+4,0%	

\*\* Les dotations de l'Etat comparées à l'exécution prévue en 2012 sont en diminution de 20 M€.

<b>EPARGNE BRUTE (écart Recettes - Dépenses) en M€</b>	510	506	-0,74%	
--	-----	-----	--------	--

**En M€:**

<b>ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01 2012 / 01.11.2012</b>	2 892	3 122	+8,0%	
<b>MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT</b>	809	826	+2,1%	
<b>EFFECTIFS REGLEMENTAIRES (BS 2012 - BP 2013, hors budgets annexes)</b>	46 819	45 923	-895,5	postes
<i>La création de l'EP Musées en 2013 génère des transferts d'emplois vers l'EP</i>				

**CHIFFRES CLES de la VILLE  
BP 2013**

La masse budgétaire de fonctionnement est de 4,3 milliards d'euros (dépenses réelles).

La masse budgétaire d'investissement (CP) est de 1,67 milliard d'euros (1,47 milliards d'euros de dépenses réelles d'investissement hors remboursement d'emprunt).

Les autorisations de programme nouvelles s'élèvent à 1,004 milliard d'euros.

	BP 2012	BP 2013	2013 / 2012	Evolution 2012-2013 à périmètre constant
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en M€)</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	1 910	1 918	0,4%	2,6%
<i>Impact création de l'EP Musées*</i>		-41,6		
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	706	708	0,3%	2,4%
<i>Impact création de l'EP Musées*</i>		-14,9		
<b>CONTRIBUTION AUX DEPENSES DU DEPARTEMENT</b>	625	672	7,4%	
<b>CONTRIBUTION A LA PREFECTURE DE POLICE</b>	284	290	2,2%	
<b>CONTRIBUTION AU CASVP</b>	317	315	-0,6%	
<b>CONTRIBUTION AU SYCTOM</b>	129	131	+1,5%	
<b>CONTRIBUTION AU FONDS DE PEREQUATION COMMUNAL</b>	40	62	55,8%	
<b>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	203	264	29,7%	1,6%
<i>Impact création de l'EP Musées*</i>		57,15		
<i>*La création de l'EP Musées doit être neutralisée afin de pouvoir établir l'évolution par chapitre de BP à BP</i>				
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en M€)</b>				
<b>PRODUIT DE LA FISCALITE</b>	2 972	3 059	+2,9%	
<b>DOTATIONS DE L'ETAT **</b>	1 330	1 290	-3,0%	
<b>REDEVANCES ET PRESTATIONS DE SERVICE</b>	435	477	+9,5%	
<b>PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS</b>	10	11	+2,9%	
<i>** L'inscription BP 2013 comparée à l'exécution prévue en 2012 affiche une baisse de 18 M€.</i>				
<b>EPARGNE BRUTE (écart Recettes - Dépenses) en M€</b>	486	430	-11,6%	
<b>en M€:</b>				
<b>ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01 2012 / 01.11.2012</b>	2 892	3 122	+8,0%	
<b>MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT</b>	775	788	+1,7%	
<b>EFFECTIFS REGLEMENTAIRES (BS 2012 - BP 2013, hors budgets annexes)</b>	43 839	42 946	-893,5	postes

**CHIFFRES CLES du Département  
BP 2013**

La masse budgétaire de fonctionnement est de 3 milliards d'euros (dépenses réelles).

La masse budgétaire d'investissement (CP) est de 240 millions d'euros.

Les autorisations de programme nouvelles s'élèvent à 378 millions d'euros.

	BP 2012	BP 2013	2013 / 2012	Evolution 2012-2013 à périmètre constant
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en M€)</b>				
AIDE SOCIALE LEGALE (Enfance, personnes âgées et handicapées) y compris PCH et APA <i>Impact transfert des dépenses ASE du chapitre 011 au chapitre 65</i>	781	844 25	+8,2%	+5,0%
RMI/RSA (allocation)	310	310	+0,1%	
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE	364	367	+1,0%	
CHARGES A CARACTERE GENERAL <i>Impact transfert des dépenses ASE du chapitre 011 au chapitre 65</i>	108	90 -25	-16,7%	+6,5%
CHARGES DE PERSONNEL	224	230	+2,4%	
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE PARIS AU FNGIR	884	892	+0,9%	
PEREQUATION	80	106	+32,6%	
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	30	30	-1,3%	

*\*Le changement d'imputation des dépenses ASE doit être neutralisé afin de pouvoir établir l'évolution par chapitre de BP à BP*

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en M€)</b>				
CONTRIBUTION DE LA VILLE	625	672	+7,4%	
PRODUIT DE LA FISCALITE	1 784	1 879	+5,3%	
SUBVENTIONS, REDEVANCES, ET AUTRES RECETTES	164	162	-1,3%	
DOTATIONS DE L'ETAT *	22	19	-13,5%	
DOTATION TIPP ET FMDI	265	264	-0,5%	

\* L'inscription au BP 2013 comparée à l'exécution prévue en 2012 affiche une baisse de 2 M€.

<b>EPARGNE BRUTE (écart Recettes - Dépenses) en M€</b>	<b>23</b>	<b>76</b>	<b>+224,8%</b>	
--	-----------	-----------	----------------	--

**en M€**

ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01 2012 (Seule la Ville emprunte pour le Département)	0	0		
MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT	34	38	+11,8%	
EFFECTIFS REGLEMENTAIRES (BS 2012 - BP 2013, hors budgets annexes)	2 980	2 978	-2	postes

**Masses budgétaires consolidées aux Budgets Primitifs**  
**Mouvements hors flux croisés Ville - Département**  
**Dépenses**

**Budget Primitif 2009**

Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	3 946	1 747	<b>5 693</b>
Investissement	1 341	259	<b>1 600</b>
<b>Total</b> ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	<b>5 287</b>	<b>2 006</b>	<b>7 293</b>

**Budget Primitif 2010**

Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	3 997	1 832	<b>5 829</b>
Investissement	1 372	234	<b>1 606</b>
<b>Total</b> ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	<b>5 370</b>	<b>2 066</b>	<b>7 435</b>

**Budget Primitif 2011**

Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	4 019	2 872	<b>6 890</b>
- dont contribution du Département au FNGIR		974	<b>974</b>
Investissement	1 485	191	<b>1 676</b>
<b>Total</b> ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	<b>5 504</b>	<b>3 063</b>	<b>8 566</b>
<b>Total</b> ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations et hors FNGIR</i> )	<b>5 504</b>	<b>2 089</b>	<b>7 592</b>

**Budget Primitif 2012**

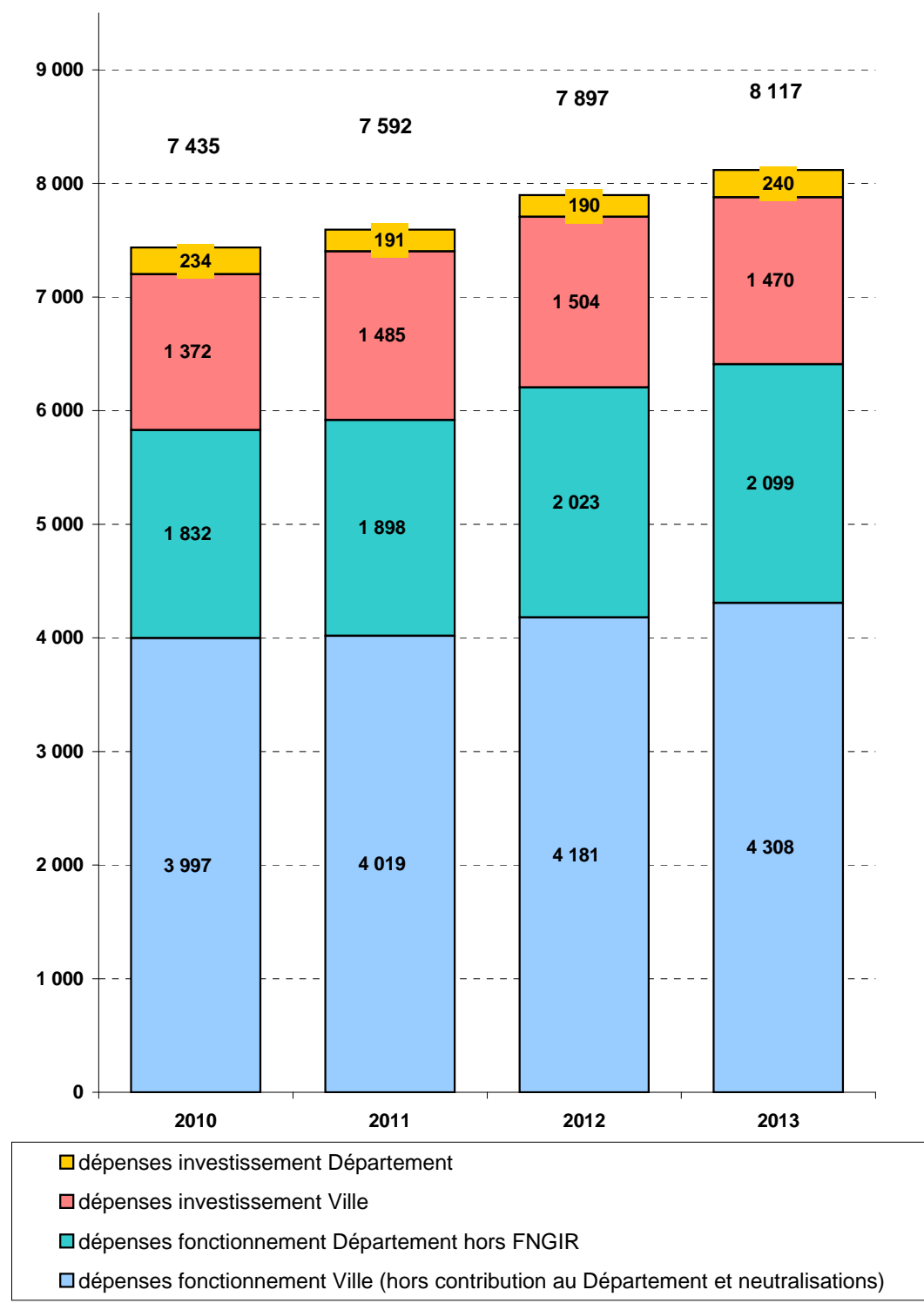
Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	4 181	2 907	<b>7 088</b>
- dont contribution du Département au FNGIR		884	<b>884</b>
Investissement	1 504	190	<b>1 694</b>
<b>Total</b> ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	<b>5 684</b>	<b>3 097</b>	<b>8 781</b>
<b>Total</b> ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations et hors FNGIR</i> )	<b>5 684</b>	<b>2 213</b>	<b>7 897</b>

**Budget Primitif 2013**

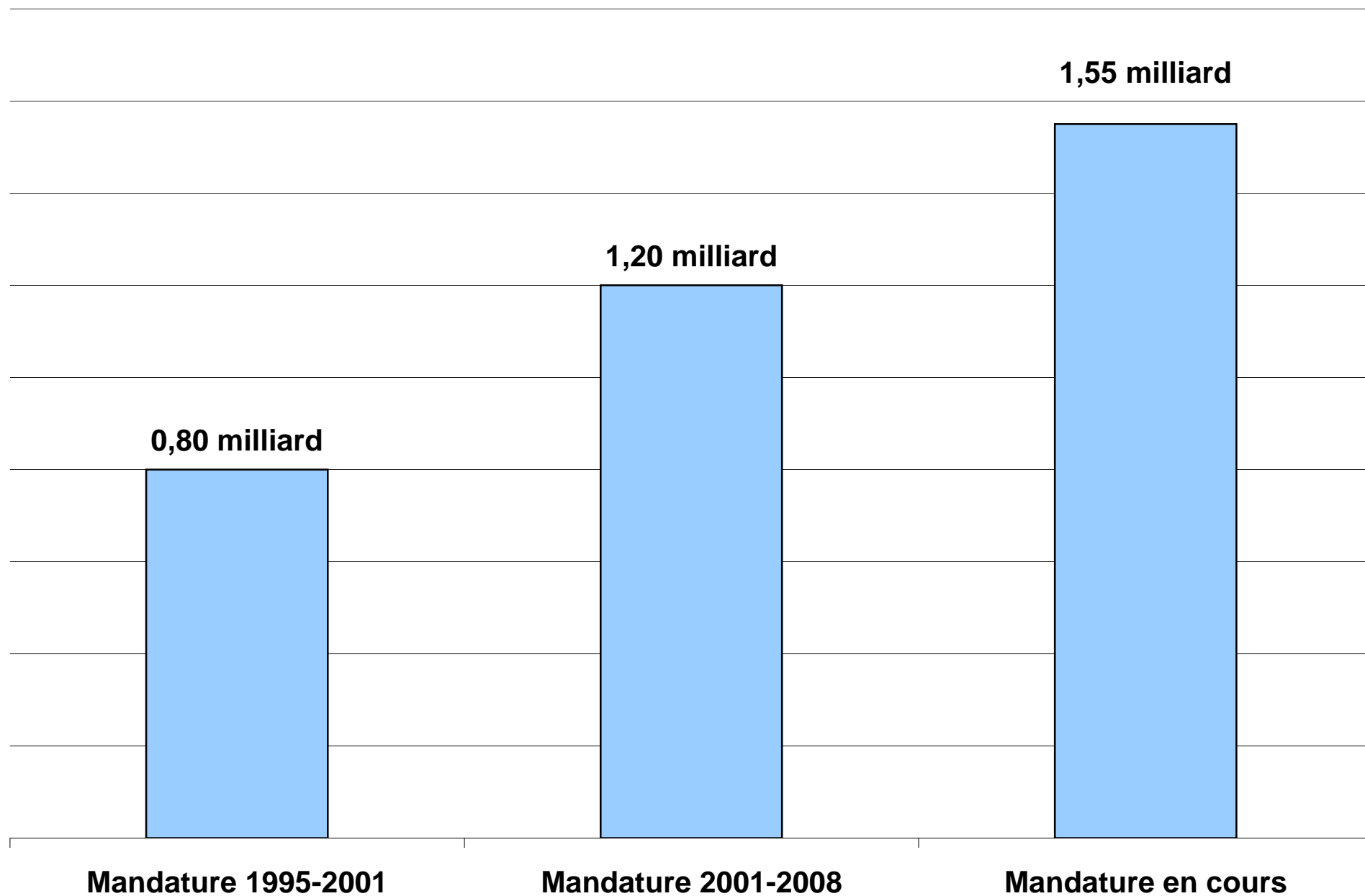
Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	4 308	2 991	<b>7 299</b>
- dont contribution du Département au FNGIR		892	<b>892</b>
Investissement	1 470	240	<b>1 710</b>
<b>Total</b> ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations</i> )	<b>5 779</b>	<b>3 231</b>	<b>9 009</b>
<b>Total</b> ( <i>hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations et hors FNGIR</i> )	<b>5 779</b>	<b>2 339</b>	<b>8 117</b>

## Evolution de la masse budgétaire consolidée au BP 2013 Ville + Département

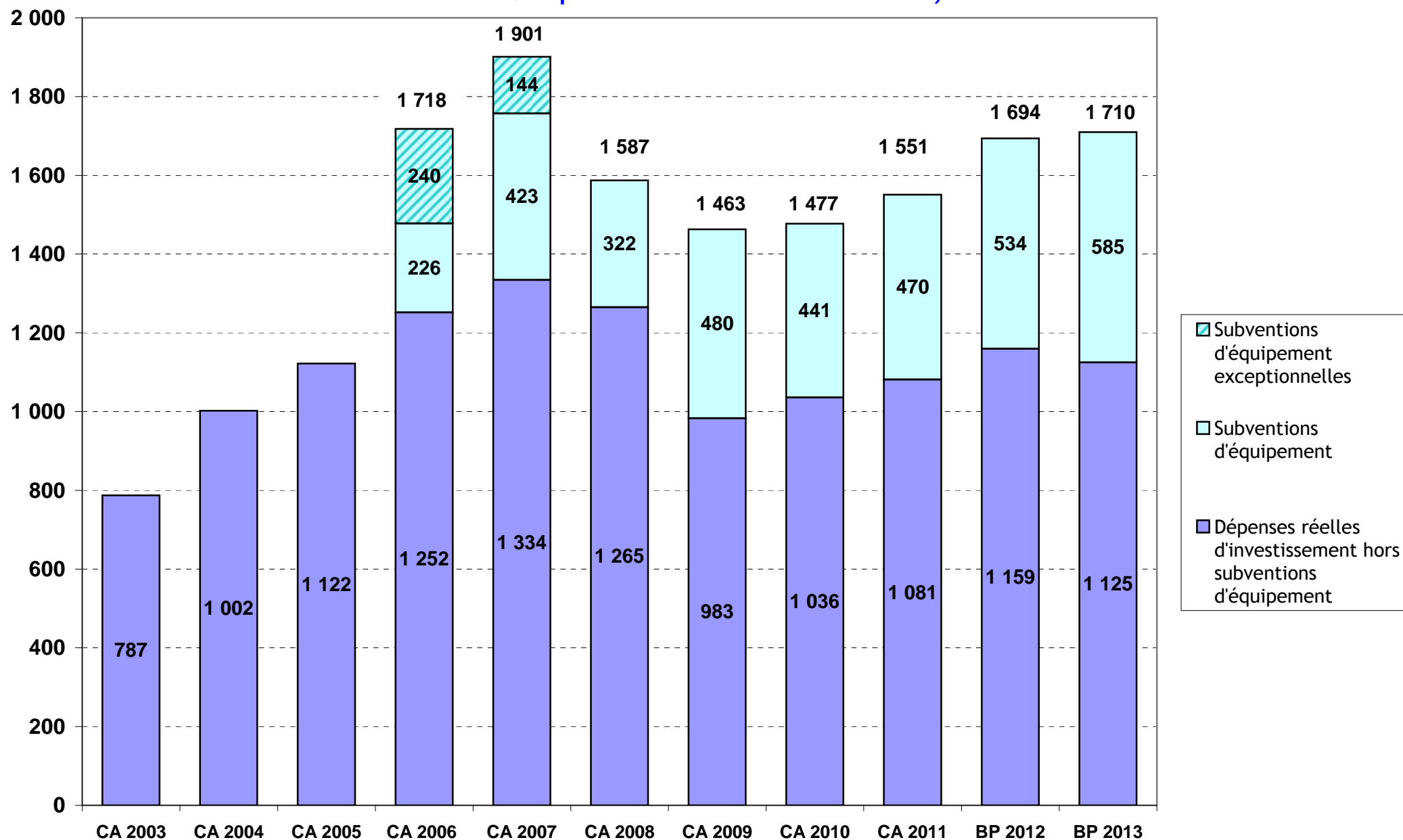
en millions d'euros (hors FNGIR, emprunt et flux croisés Ville-Département)



Effort d'investissement de Paris  
(en moyenne par an)



## BP 2013: Dépenses réelles d'investissement, en M€



\* En application de la réforme de la M14, les subventions d'équipement inscrites auparavant en fonctionnement, le sont depuis 2006 en investissement.

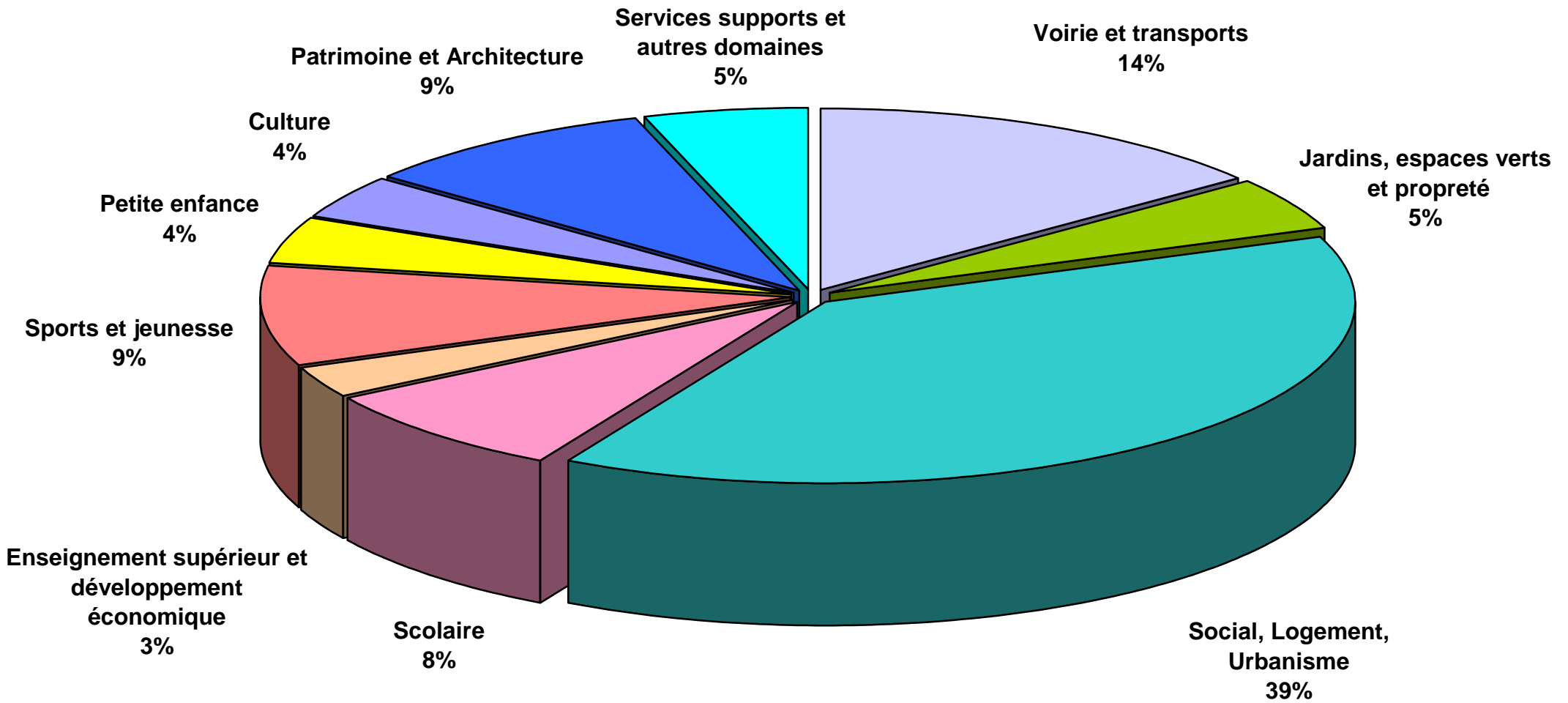
En 2006, une dépense d'investissement exceptionnelle de 240 M€ a été réalisée, correspondant à une prise de participation dans le capital de la RIVP.

En 2007, une dépense exceptionnelle de 144 M€ a été réalisée correspondant à l'échange foncier Condorcet/Avenue de France.

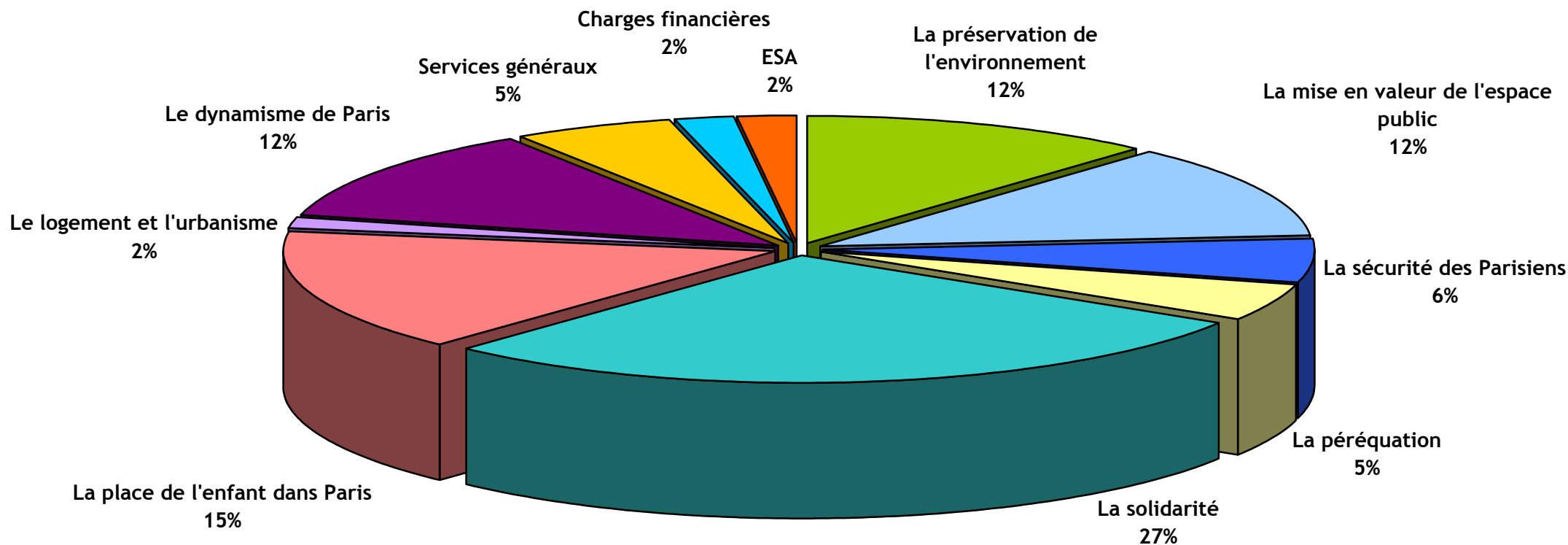
En 2013, les dépenses réelles d'investissement atteignent 1 710 M€



**Budget Primitif 2013 de la collectivité parisienne**  
**Répartition des dépenses d'investissement**

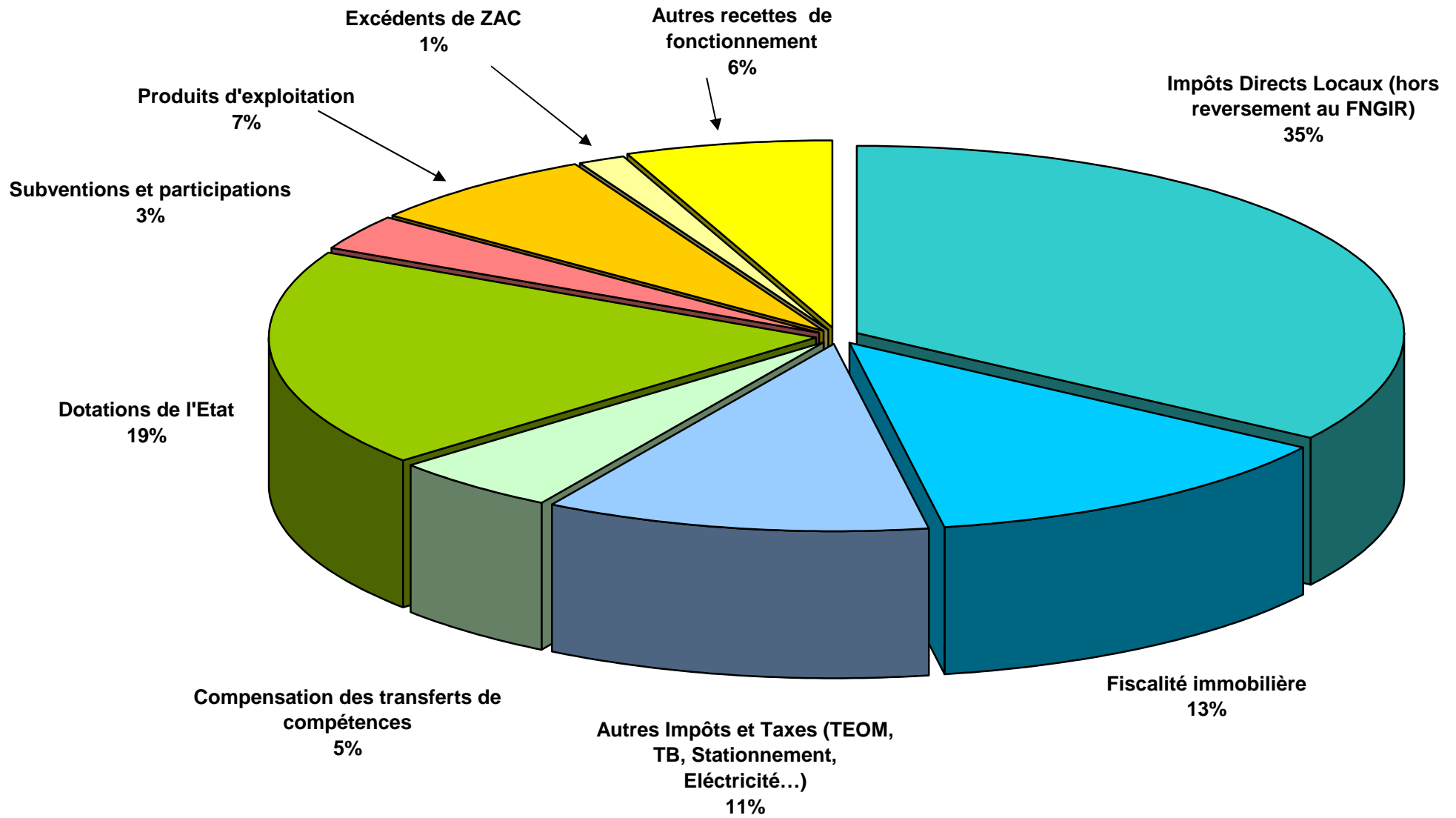


**Budget primitif 2013 de la collectivité parisienne**  
**Répartition des dépenses courantes de fonctionnement**  
*(hors charges exceptionnelles et provisions)*



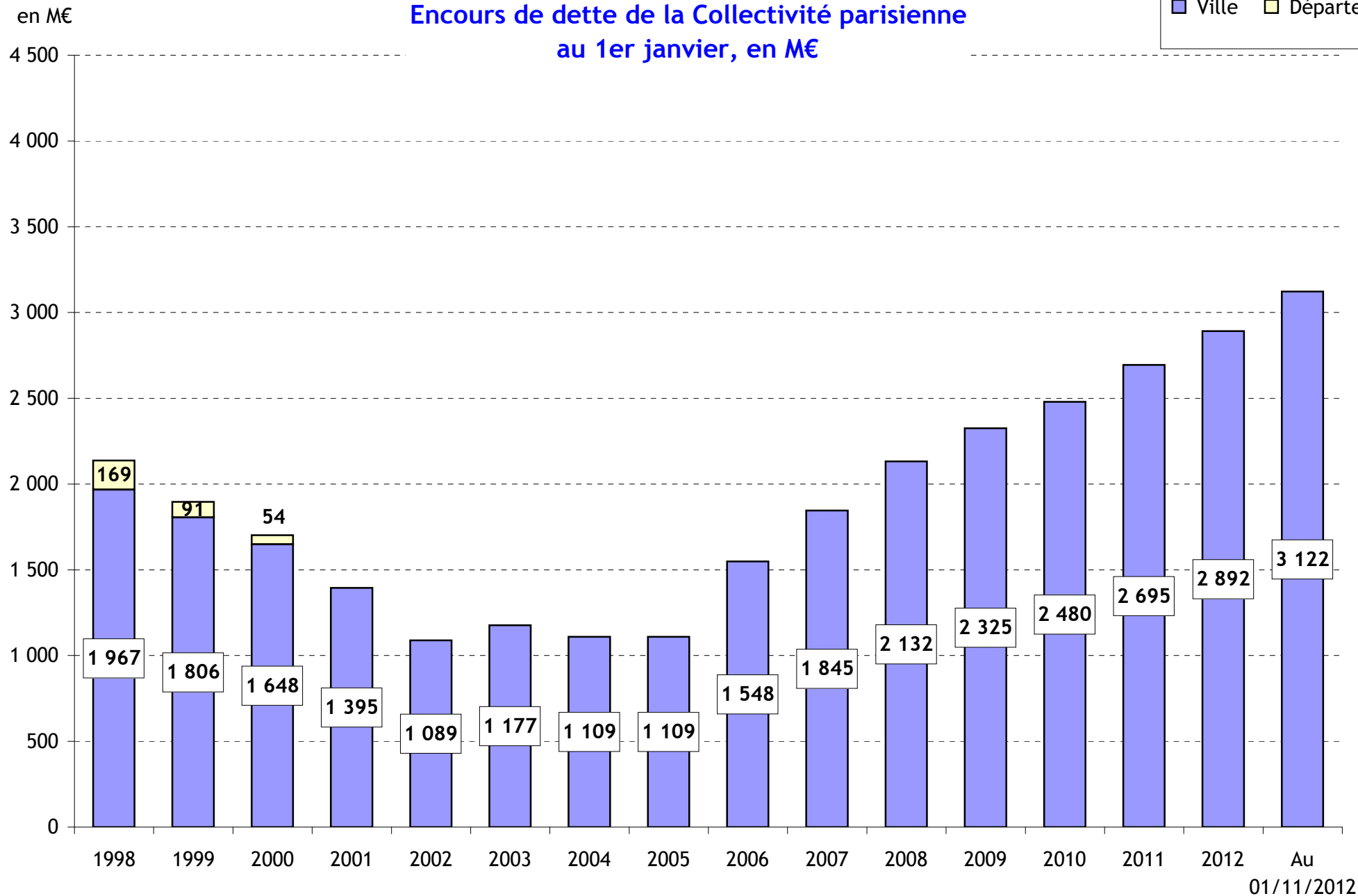
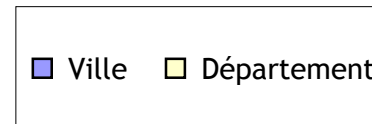
La solidarité (santé, action sociale, intégration, politique de la ville...)  
 La place de l'enfant dans Paris (scolaire, petite enfance...)  
 La préservation de l'environnement (propreté, espaces verts...)  
 La mise en valeur de l'espace public (voirie, architecture...)  
 Le dynamisme de Paris (culture, sport, jeunesse, emploi...)  
 La sécurité des parisiens  
 Le logement et l'urbanisme  
 Les services généraux  
 La péréquation (Fonds DMT0, CVAE, Fonds de Solidarité de la Région Ile de France, FPIC)  
 Charges financières : paiement des intérêts liés à l'emprunt  
 Etats Spéciaux d'Arrondissement : Dotation de Gestion Locale et Dotation d'Animation Locale

## Budget primitif 2013 de la Collectivité parisienne Répartition des recettes réelles de fonctionnement



## Budget primitif 2013

### Encours de dette de la Collectivité parisienne au 1er janvier, en M€



Depuis 2001, seule la Ville s'endette pour l'ensemble de la collectivité

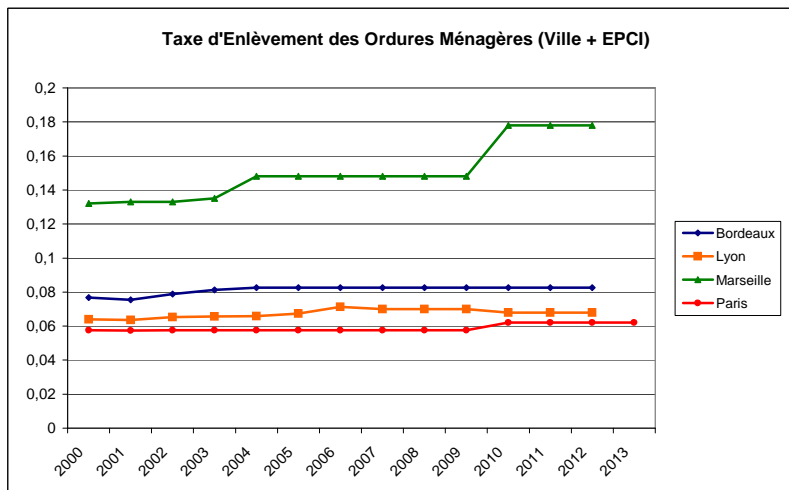
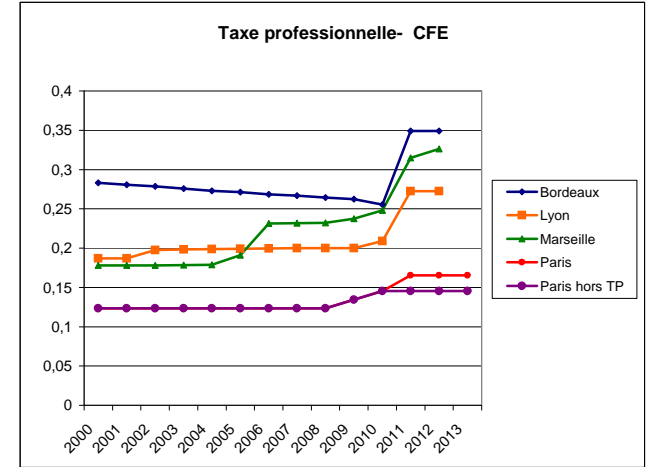
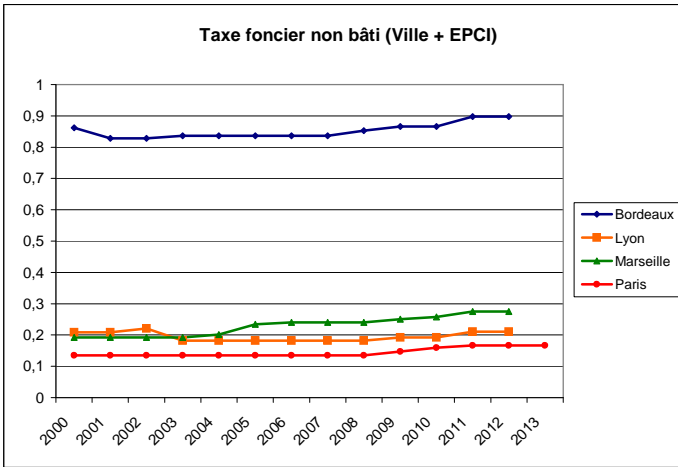
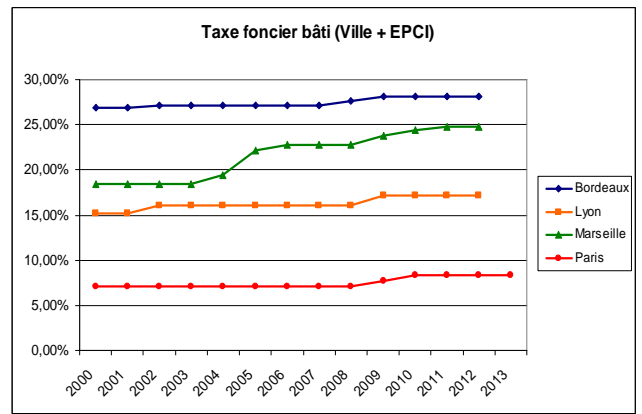
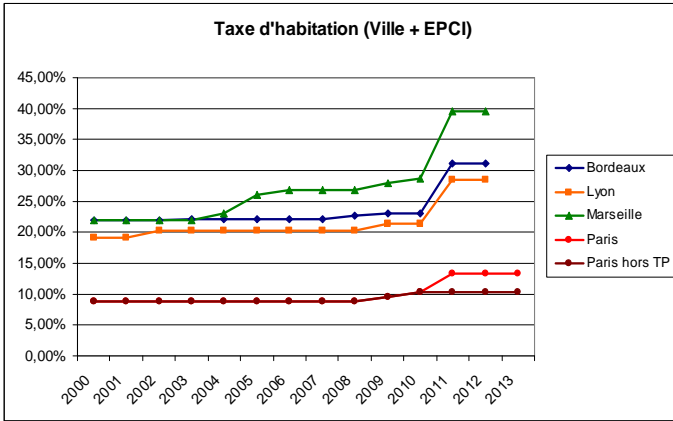
## FISCALITE VILLE

a) Evolution pour Paris

	taux 2012	taux 2013	taux moyen national 2012 (sauf TEOM = 2010)
taxe d'habitation	13,38%	13,38%	23,76%
CFE	16,52%	16,52%	25,42%
taxe foncier bâti	8,37%	8,37%	19,89%
taxe foncier non bâti	16,67%	16,67%	48,56%
TEOM	6,21%	6,21%	9,17%

b) Comparaison des taux appliqués à Bordeaux, Lyon, Marseille

taux Ville	Bordeaux 2012	Lyon 2012	Marseille 2012
TH	31,20%	28,55%	39,57%
TFB	28,10%	17,17%	24,78%
TFNB	89,82%	21,02%	27,54%
CFE	34,91%	27,26%	32,63%
TEOM	8,26%	6,79%	17,80%



## FISCALITE DEPARTEMENT

### a. Evolution pour Paris

	taux 2012	taux 2013	taux moyen national 2012
taxe foncier bâti	5,13%	5,13%	14,62%

### b. Comparaisons des taux appliqués à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux

Source: DGFIP et DGCL

Dpt	Bordeaux 2012	Lyon 2012	Marseille 2012
TFB	15,03%	9,47%	15,05%

