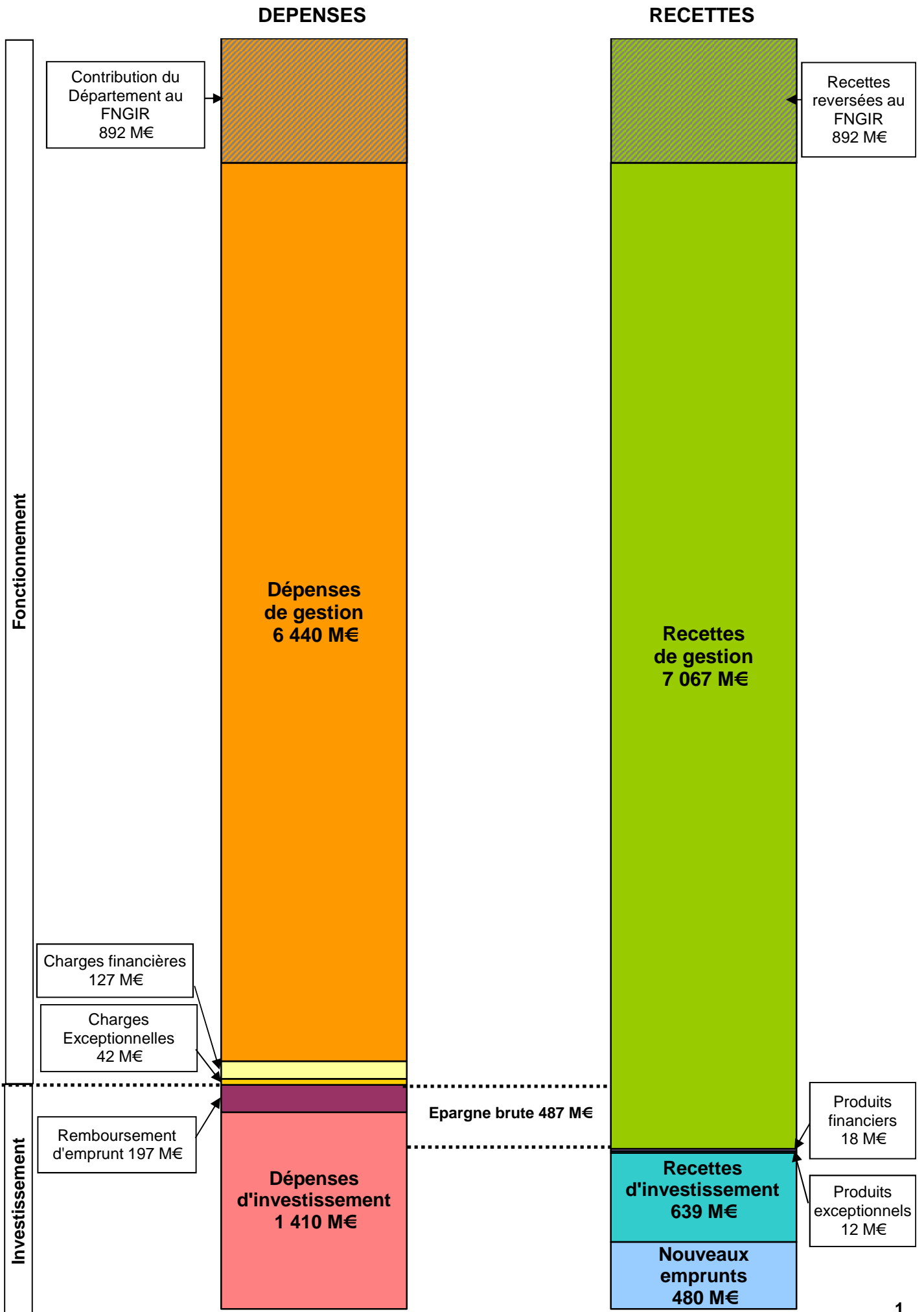


Projet de Budget primitif 2014 - Ville et Département de Paris



CHIFFRES CLES de la COLLECTIVITE PARISIENNE
Projet de BP 2014

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 7,5 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 586 M€ en 2014).

La masse budgétaire d'investissement (CP) s'élève à 1,61 milliard d'euros (dont 1,41 milliard d'euros de dépenses réelles d'investissement, hors remboursement d'emprunt).

Les autorisations de programme nouvelles s'élèvent à 1,385 milliard d'euros. Ce montant quasi stable (+ 0,22%) par rapport à 2013 comprend notamment 433 M€ pour le secteur du logement, 168 M€ pour les opérations d'urbanisme et 174 M€ pour la prolongation du tramway T3 jusqu'à la Porte d'Asnières.

	BP 2013	BP 2014	2014 / 2013
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en M€)			
CHARGES DE PERSONNEL	2 133	2 209	+3,6%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	798	803	+0,7%
AIDE SOCIALE LEGALE (Enfance, personnes âgées et handicapées) y compris PCH et APA	844	844	+0,0%
RMI/RSA (allocation)	309	325	+5,0%
CONTRIBUTION AU CASVP	315	326	+3,3%
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE	367	375	+2,0%
CONTRIBUTION A LA PREFECTURE DE POLICE	290	291	+0,2%
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE PARIS AU FNGIR	892	892	+0,0%
CONTRIBUTION AU SYCTOM	131	125	-4,6%
PEREQUATION	297	364	+22,3%
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	294	311	+6,1%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en M€)			
PRODUIT DE LA FISCALITE	4 938	5 105	+3,4%
DOTATIONS DE L'ETAT	1 309	1 192	-8,9%
DOTATION TIPP ET FMDI	264	262	-0,7%
REDEVANCES ET PRESTATIONS DE SERVICE	477	455	-4,6%
EXCEDENTS DE ZAC	100	210	+110,0%
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS	12	30	+152,8%
<i>L'inscription prévue pour le Parc des expositions, équilibrée en dépense et recette (voir rapport) est ici neutralisée</i>			
EPARGNE BRUTE (écart Recettes - Dépenses) en M€	506	487	-3,7%
En M€:			
ENCOURS DE LA DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE AU 01.01 2013 / 01.11.2013	3 162	3 512	+11,1%
<i>L'encours de dette global s'élève à 3 219 M€ au 1/1/2013 et à 3 575 M€ au 1/11/2013, incluant les engagements de la collectivité sous forme de paiements différés liés à des acquisitions d'immobilisations.</i>			
MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT	826	480	-41,9%
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	200	197	-1,7%
EFFECTIFS REGLEMENTAIRES (BS 2013 - BP 2014, hors budgets annexes)	45 923	47 711	1788 postes

CHIFFRES CLES de la VILLE
Projet de BP 2014

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 5,1 milliards d'euros (dépenses réelles).

La masse budgétaire d'investissement (CP) est de 1,40 milliard d'euros (1,20 milliard d'euros de dépenses réelles d'investissement hors remboursement d'emprunt).

Les autorisations de programme nouvelles s'élèvent à 1,19 milliard d'euros.

	BP 2013	BP 2014	2014 / 2013
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en M€)			
CHARGES DE PERSONNEL	1 918	1 989	3,7%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	708	712	0,5%
CONTRIBUTION AUX DEPENSES DU DEPARTEMENT	672	586	-12,7%
CONTRIBUTION A LA PREFECTURE DE POLICE	290	291	0,2%
CONTRIBUTION AU CASVP	315	326	3,3%
CONTRIBUTION AU SYCTOM	131	125	-4,6%
PEREQUATION (Contributions au FPIC et au FSRIF)	191	253	32,2%
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	264	281	6,7%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en M€)			
PRODUIT DE LA FISCALITE	3 059	3 138	+2,6%
DOTATIONS DE L'ETAT	1 290	1 191	-7,6%
REDEVANCES ET PRESTATIONS DE SERVICE	477	455	-4,7%
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS	11	28	+161,9%
EPARGNE BRUTE (écart Recettes - Dépenses) en M€	430	444	3%
en M€:			
ENCOURS DE LA DETTE BANCAIRE ET OBLIGATAIRE AU 01.01 2013 / 01.11.2013	3 162	3 512	11%
<i>L'encours de dette global s'élève à 3 219 M€ au 1/1/2013 et à 3 575 M€ au 1/11/2013, incluant les engagements de la collectivité sous forme de paiements différés liés à des acquisitions d'immobilisations.</i>			
MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT	788	449	-43,1%
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	200	197	-1,7%
EFFECTIFS REGLEMENTAIRES (BS 2013 - BP 2014, hors budgets annexes)	42 946	44 739	1793 postes

CHIFFRES CLES du Département
Projet de BP 2014

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 3 milliards d'euros (dépenses réelles).

La masse budgétaire d'investissement (CP) est de 209 millions d'euros.

Les autorisations de programme nouvelles s'élèvent à 197 millions d'euros.

	BP 2013	BP 2014	2014 / 2013
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en M€)			
AIDE SOCIALE LEGALE (Enfance, personnes âgées et handicapées) y compris PCH et APA	844	844	+0,0%
RMI/RSA (allocation)	309	325	+5,0%
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE	367	375	+2,0%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	90	91	+2,0%
CHARGES DE PERSONNEL	230	233	+1,6%
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE PARIS AU FNGIR	892	892	+0,0%
PEREQUATION	106	111	+4,5%
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	30	30	+0,5%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en M€)			
CONTRIBUTION DE LA VILLE	672	586	-12,7%
PRODUIT DE LA FISCALITE	1 879	1 966	+4,7%
SUBVENTIONS, REDEVANCES, ET AUTRES RECETTES	162	176	+8,9%
DOTATIONS DE L'ETAT	19	1	-96,1%
DOTATION TIPP ET FMDI	264	262	-0,7%
EPARGNE BRUTE (écart Recettes - Dépenses) en M€	76	43	-42,9%
en M€			
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.11 2013 (Seule la Ville emprunte pour le Département)	0	0	
MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT	38	31	-17,4%
EFFECTIFS REGLEMENTAIRES (BS 2013 - BP 2014, hors budgets annexes)	2 978	2 973	-5 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 (hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations)	3 946	1 747	5 693
Investissement	1 341	259	1 600
Total (hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations)	5 287	2 006	7 293

Budget Primitif 2010

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

Budget Primitif 2011

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

Budget Primitif 2012

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

Budget Primitif 2013

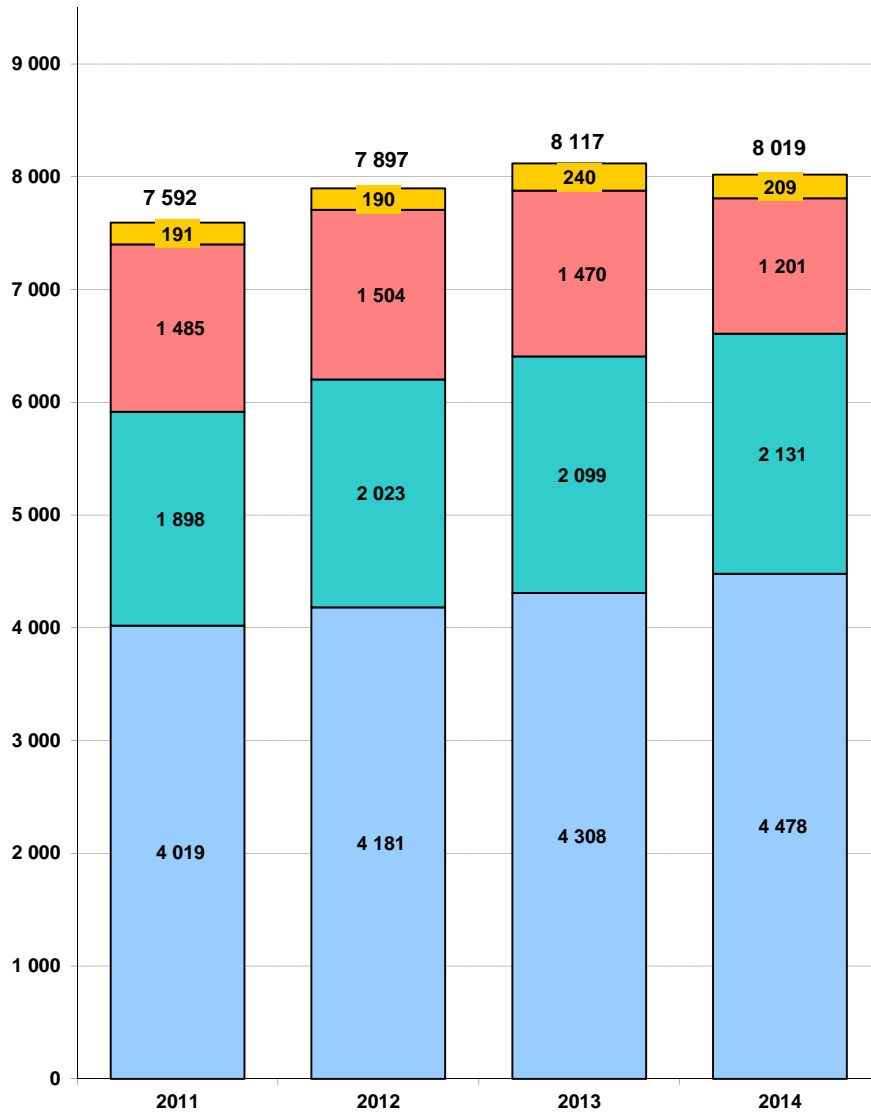
Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement (hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations)	4 308	2 991	7 299
..... - dont contribution du Département au FNGIR		892	892
Investissement	1 470	240	1 710
Total (hors contribution de la Ville au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

Projet de Budget Primitif 2014

Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement (hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations)	4 478	3 023	7 502
..... - dont contribution du Département au FNGIR		892	892
Investissement	1 201	209	1 410
Total (hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations)	5 679	3 233	8 912
Total (hors contribution de la Ville au Département et autres neutralisations et hors FNGIR)	5 679	2 340	8 019

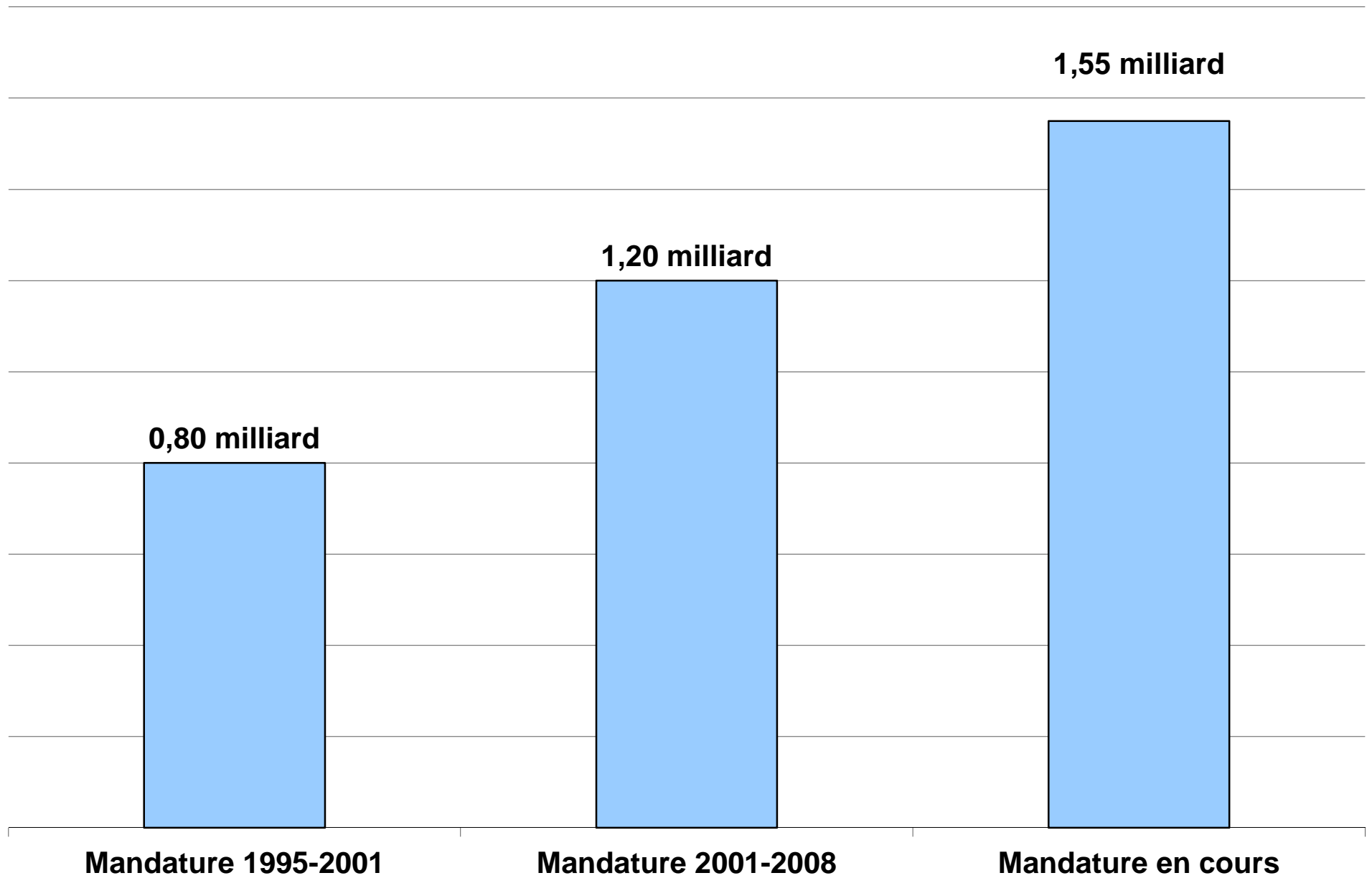
**Evolution de la masse budgétaire consolidée au
Projet de BP 2014
Ville + Département**
(hors FNGIR, emprunt et flux croisés Ville-Département)

en millions d'euros

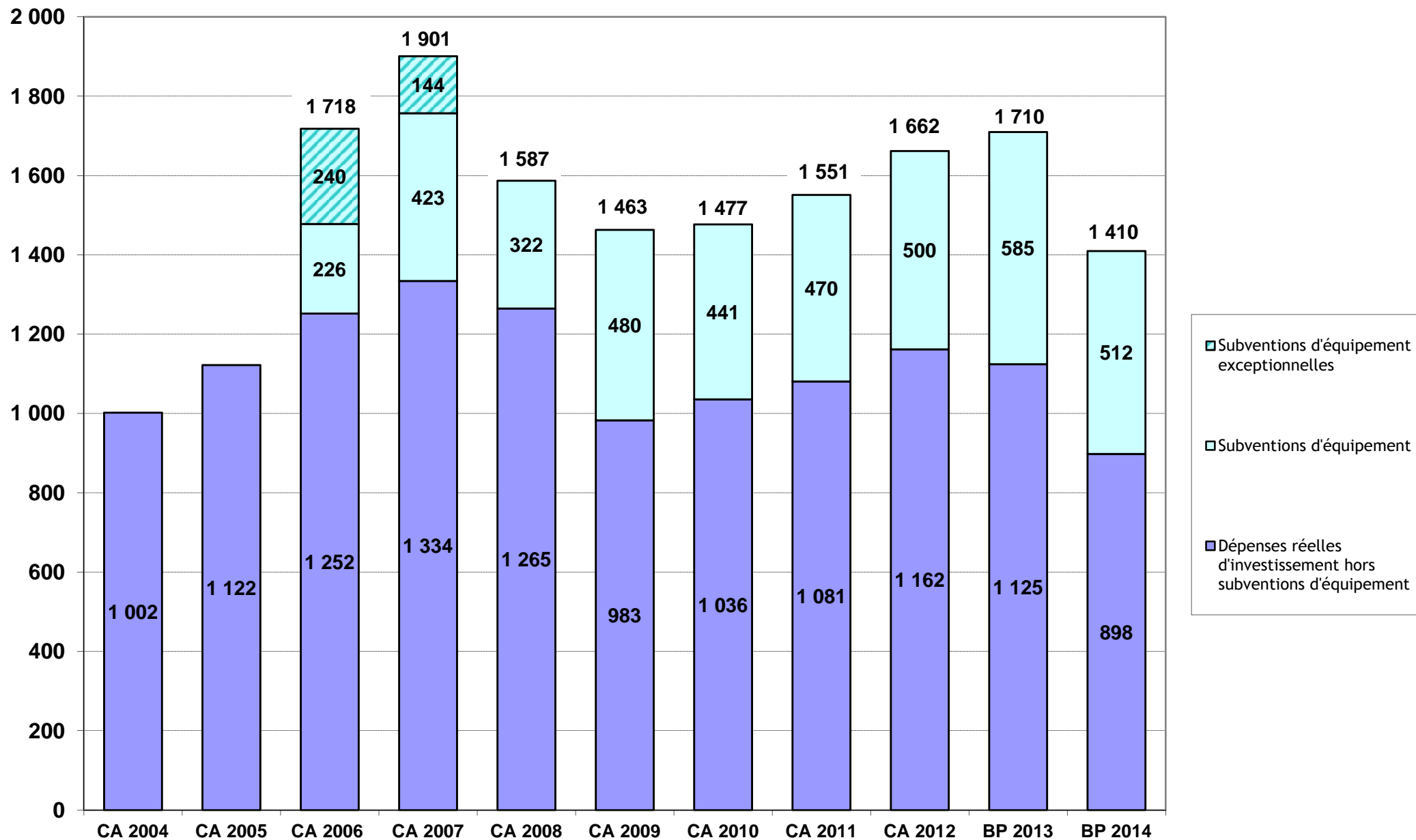


- dépenses investissement Département
- dépenses investissement Ville
- dépenses fonctionnement Département hors FNGIR
- dépenses fonctionnement Ville (hors contribution au Département et neutralisations)

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



Projet de BP 2014 : Dépenses réelles d'investissement, en M€



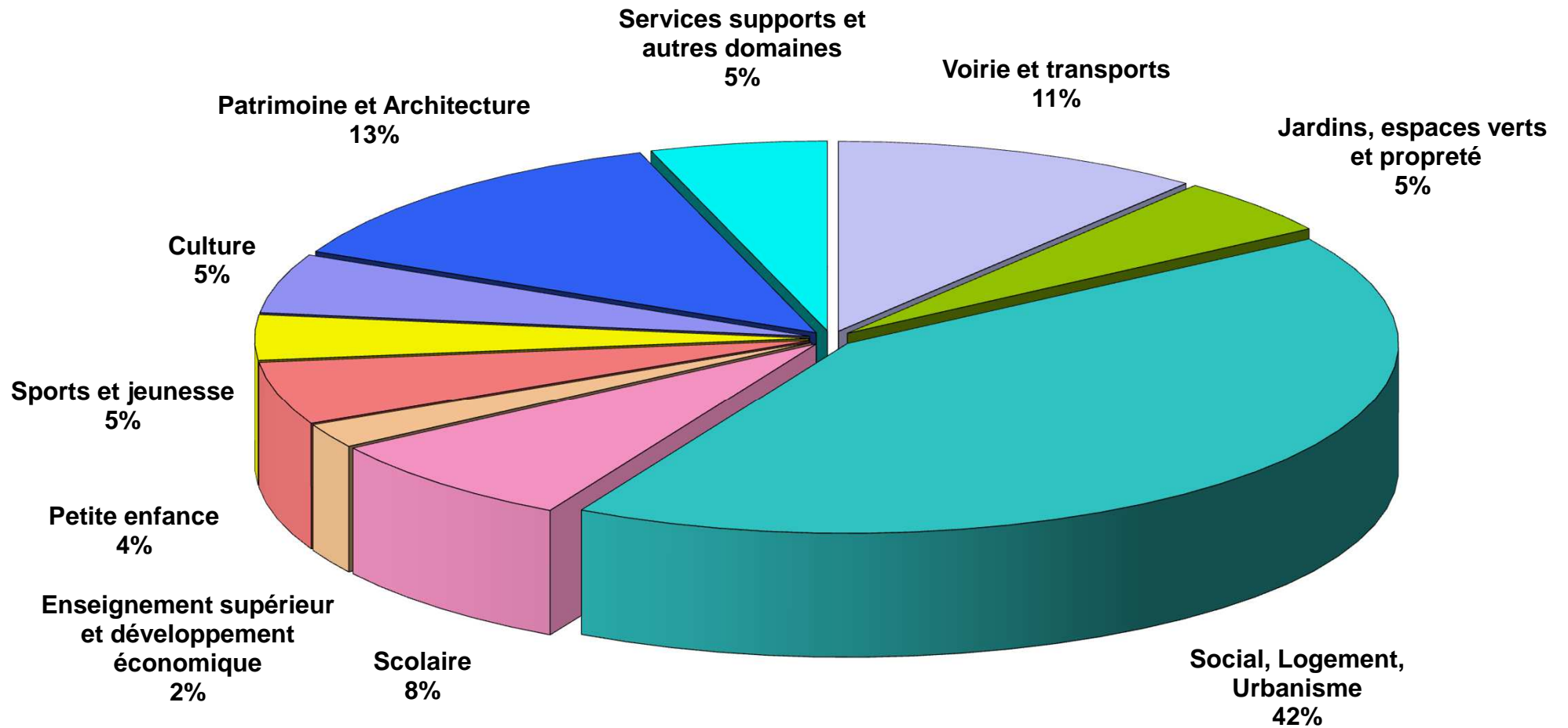
* En application de la réforme de la M14, les subventions d'équipement inscrites auparavant en fonctionnement, le sont depuis 2006 en investissement.

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.

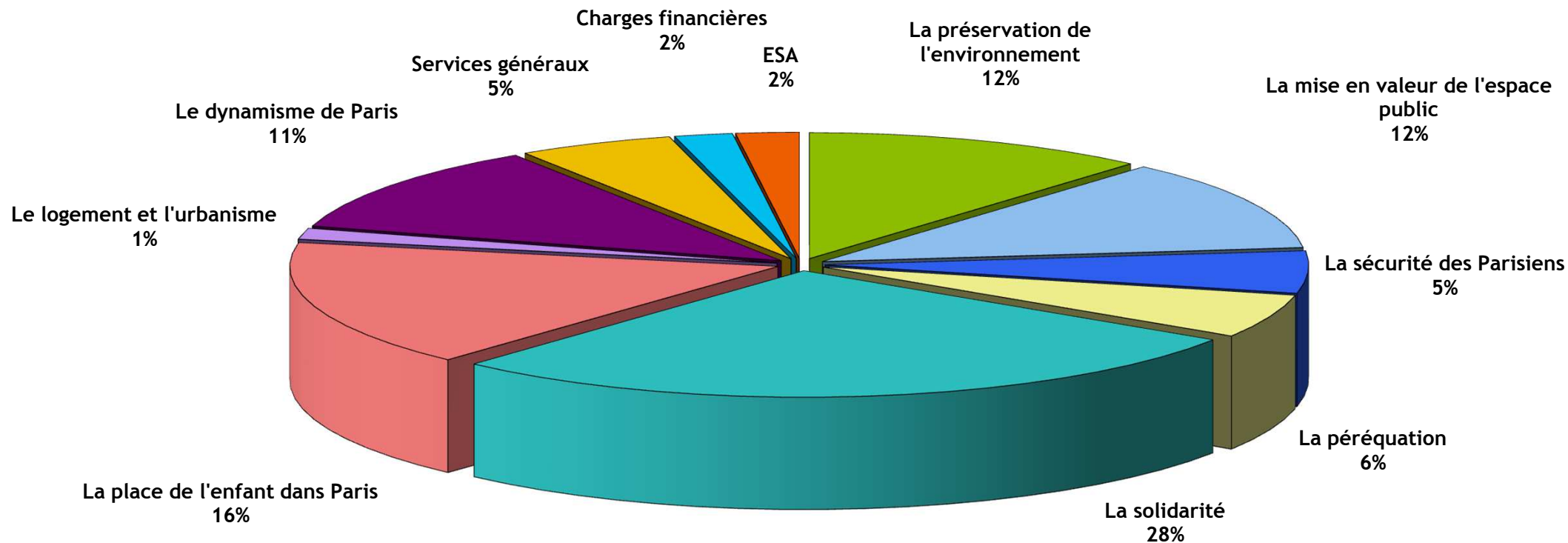
En 2007, une dépense exceptionnelle de 144 M€ a été réalisée correspondant à l'échange foncier Condorcet/Avenue de France.

En 2014, les dépenses réelles d'investissement atteignent 1 410 M€

Projet de Budget Primitif 2014 de la collectivité parisienne
Répartition des dépenses d'investissement

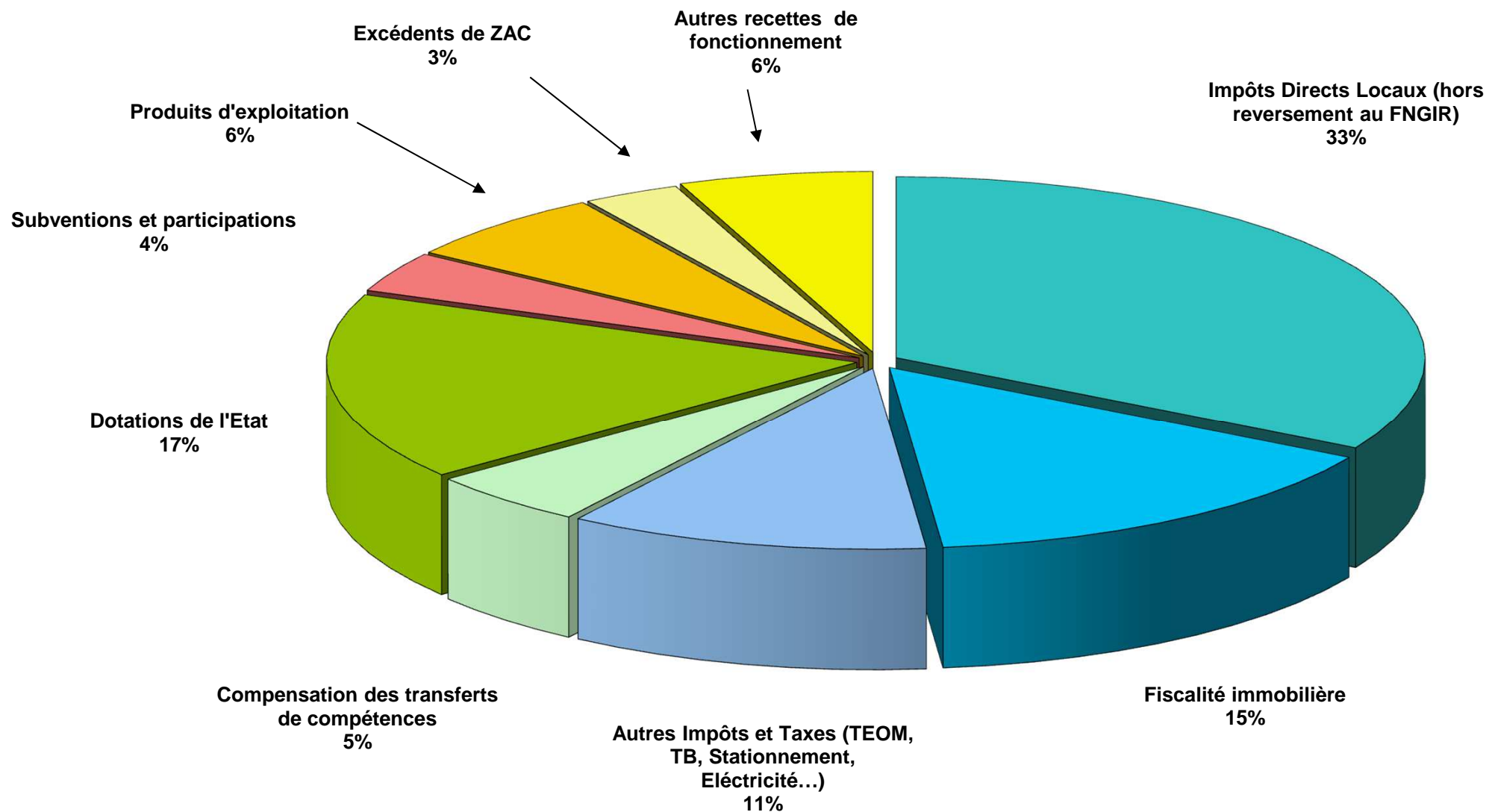


Projet de Budget primitif 2014 de la collectivité parisienne
Répartition des dépenses courantes de fonctionnement
(hors charges exceptionnelles et provisions)



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 DMTO, CVAE, Fonds de Solidarité de la Région Ile de France, FPIC, FSDRIF)
 Charges financières : paiement des intérêts liés à l'emprunt
 États Spéciaux d'Arrondissement : Dotation de Gestion Locale et Dotation d'Animation Locale

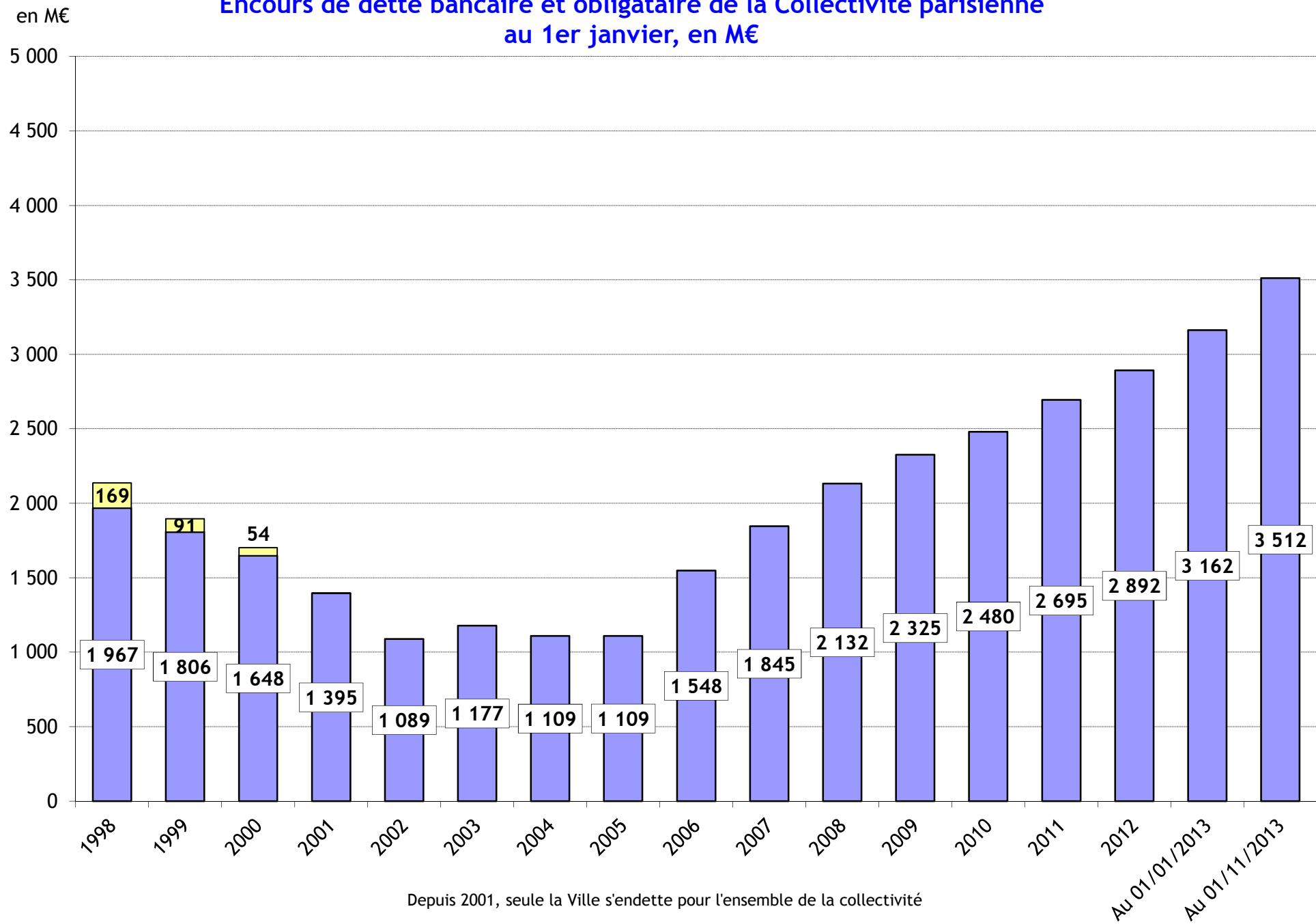
Projet de Budget primitif 2014 de la Collectivité parisienne Répartition des recettes réelles de fonctionnement



Projet de Budget primitif 2014

Encours de dette bancaire et obligataire de la Collectivité parisienne au 1er janvier, en M€

■ Ville ■ Département



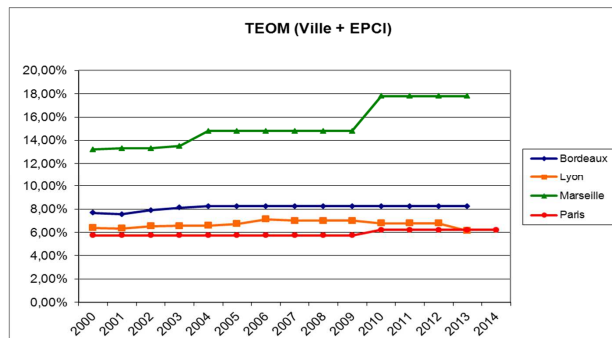
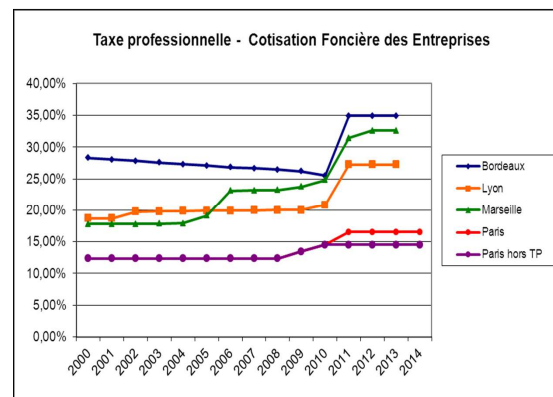
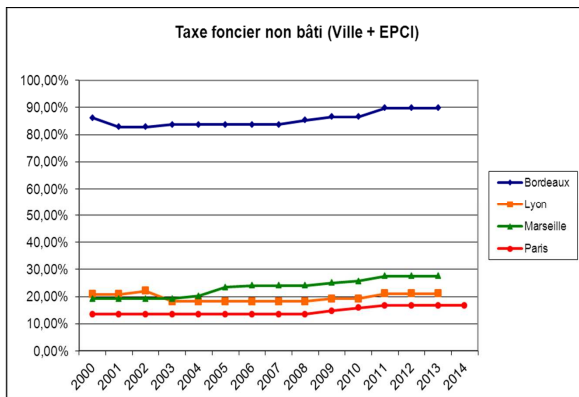
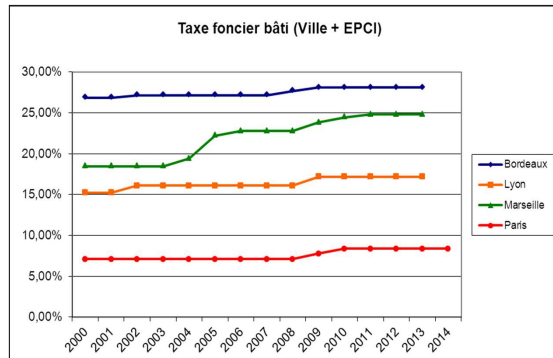
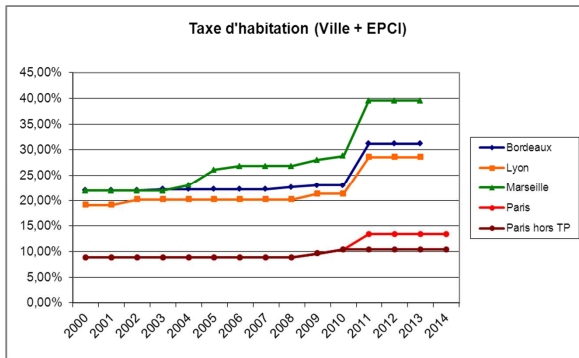
FISCALITE VILLE

a) Evolution pour Paris

	taux 2013	taux 2014	taux moyen national 2012
taxe d'habitation	13,38%	13,38%	23,83%
taxe foncier bâti	8,37%	8,37%	20,04%
taxe foncier non bâti	16,67%	16,67%	48,79%
CFE	16,52%	16,52%	25,59%
TEOM	6,21%	6,21%	9,26%

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

taux Ville	Bordeaux 2013	Lyon 2013	Marseille 2013
taxe d'habitation	31,20%	28,55%	39,57%
taxe foncier bâti	28,10%	17,17%	24,78%
taxe foncier non bâti	89,82%	21,02%	27,54%
CFE	34,91%	27,26%	32,63%
TEOM	8,26%	6,13%	17,80%



FISCALITE DEPARTEMENT

a. Evolution pour Paris

	taux 2013	taux 2014	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 2013	Lyon 2013	Marseille 2013
TFB	15,33%	11,03%	15,05%

