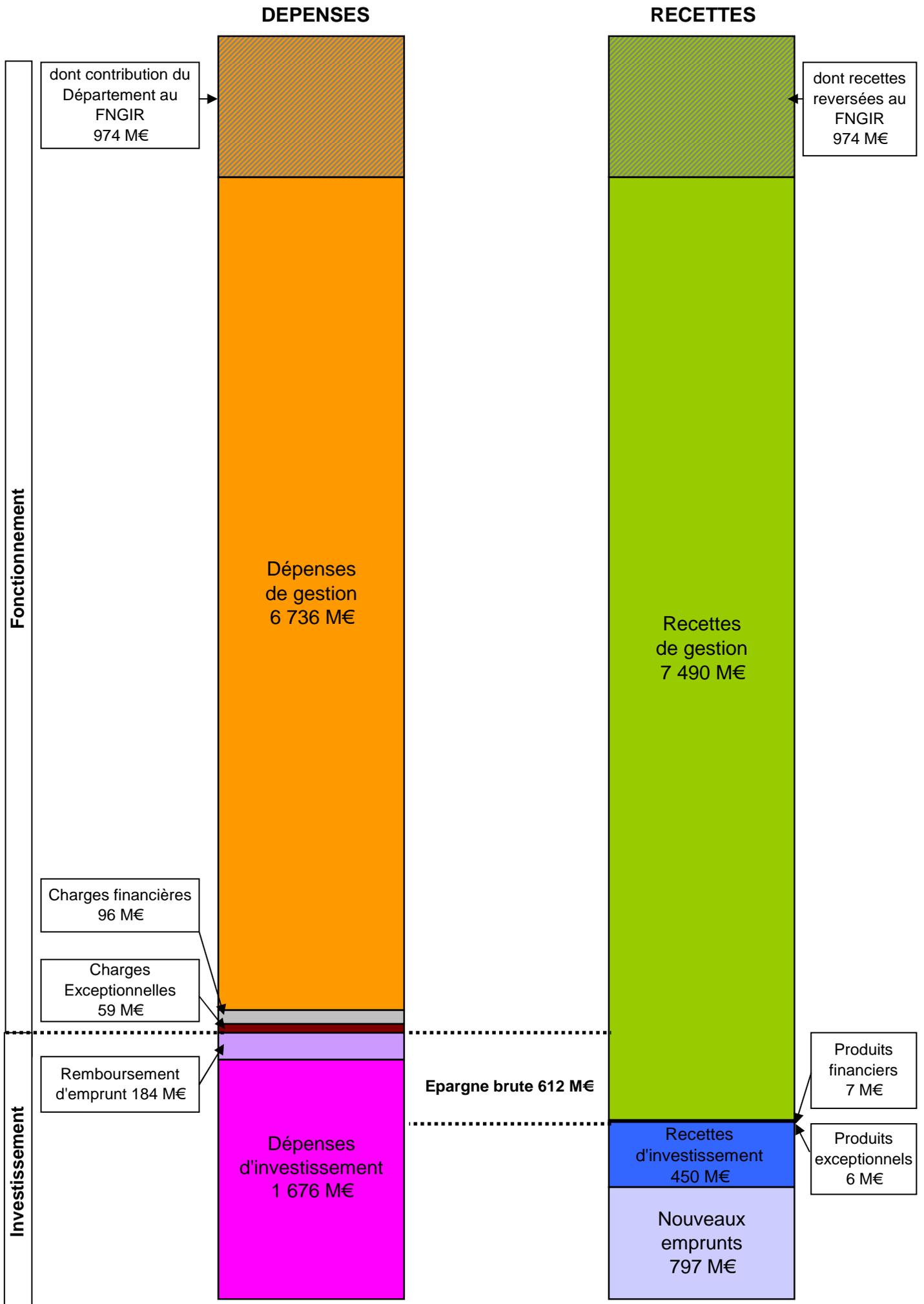


Budget primitif 2011 - Ville et Département de Paris



CHIFFRES CLES de la COLLECTIVITE PARISIENNE
BP 2011

La masse budgétaire de fonctionnement est de 6,9 milliards d'euros (dépenses réelles).

La masse budgétaire d'investissement (CP) est de 2,7 milliards d'euros dont 1 676 M€ de dépenses réelles, hors remboursement d'emprunt.

Les autorisations de programme nouvelles se montent à 2,5 milliards d'euros (dont 630 M€ d'autorisations de programme liées exclusivement à des opérations d'ordre).

	BP 2010	BP 2011		2011 / 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
CHARGES DE PERSONNEL	2 030	2 078	M€	+2,3%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	817	813	M€	-0,6%
AIDE SOCIALE LEGALE (Enfance, personnes âgées et handicapées) y compris PCH et APA	695	720	M€	+3,5%
RMI/RSA (allocation)	300	310	M€	+3,3%
CONTRIBUTION AU CASVP	313	315	M€	+0,6%
SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS	344	353	M€	+2,7%
CONTRIBUTION A LA PREFECTURE DE POLICE	273	279	M€	+2,0%
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE PARIS AU FNGIR		974	M€	
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE PARIS AU FOND DE PEREQUATION DES DMTO		8	M€	
EPARGNE BRUTE	499	612	M€	+22,7%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
PRODUIT DE LA FISCALITE *	3 528	4 677	M€	+32,6%
DOTATIONS DE L'ETAT **	1 312	1 326	M€	+1,1%
DOTATION TIPP ET FDMI	269	264	M€	-1,9%
REDEVANCES ET PRESTATIONS DE SERVICE	407	424	M€	+4,0%
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS	13	13	M€	-2,6%
<p>* L'augmentation du produit de la fiscalité entre 2010 et 2011 est purement optique : le surcroît d'impôts directs locaux que la collectivité parisienne (Ville et Département) perçoit à l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle est instantanément reversé au FNGIR.</p> <p>** A périmètre constant, les dotations de l'Etat diminuent de 27 M€ (- 2,1%).</p>				
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01	2 481	2 696	M€	+8,7%
AUTORISATIONS DE PROGRAMME NOUVELLES	1 670	2 528	M€	+51,3%
MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT	706	797	M€	+12,9%
EFFECTIF REGLEMENTAIRE	47 963	47 951	postes	-12

**CHIFFRES CLES de la VILLE
BP 2011**

La masse budgétaire de fonctionnement est de 4,65 milliards d'euros (dépenses réelles)

La masse budgétaire d'investissement (CP) est de 2,44 milliards d'euros dont
1 485 M€ de dépenses réelles hors remboursement d'emprunt.

Les autorisations de programme nouvelles se montent à 2,30 milliards d'euros (dont 630 M€ d'autorisations de programme liées exclusivement à des opérations d'ordre).

	BP 2010	BP 2011		2011 / 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
CHARGES DE PERSONNEL	1 828	1 873	M€	+2,5%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	713	705	M€	-1,2%
CONTRIBUTION AU DEPARTEMENT	581	637	M€	+9,6%
CONTRIBUTION A LA PREFECTURE DE POLICE	273	279	M€	+2,0%
CONTRIBUTION AU CASVP	313	315	M€	+0,6%
EPARGNE BRUTE	440	580	M€	+31,8%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
PRODUIT DE LA FISCALITE *	2 755	2 929	M€	+6,3%
CONCOURS ET DOTATIONS DE L'ETAT **	1 286	1 306	M€	+1,5%
REDEVANCES ET PRESTATIONS DE SERVICE	406	423	M€	+4,1%
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS	12	12	M€	-3,1%
* L'augmentation du produit de la fiscalité entre 2010 et 2011 est purement optique : le surcroît d'impôts directs locaux que la collectivité parisienne (Ville et Département) perçoit à l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle est instantanément reversé au FNGIR.				
** A périmètre constant, cet item diminue de 24 M€ (-1,9 %).				
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01				
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01	2 481	2 696	M€	+8,7%
AUTORISATIONS DE PROGRAMME NOUVELLES	1 374	2 335	M€	+69,9%
MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT	670	766	M€	+14,4%
EFFECTIF REGLEMENTAIRE	44 883	44 950	postes	68

CHIFFRES CLES du Département BP 2011

La masse budgétaire de fonctionnement est de 2,89 milliard d'euros (dépenses réelles).

La masse budgétaire d'investissement (CP) est de 303,72 millions d'euros dont 191 M€ de dépenses réelles.

Les autorisations de programme nouvelles se montent à 193,30 millions d'euros

	BP 2010	BP 2011		2011 / 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
AIDE SOCIALE LEGALE (Enfance, personnes âgées et handicapées) y compris PCH et APA	695	720	M€	+3,5%
SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS	344	353	M€	+2,7%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	104	108	M€	+3,6%
FRAIS DE PERSONNEL	208	218	M€	+4,9%
RMI/RSA (allocation)	300	310	M€	+3,3%
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE PARIS AU FNGIR		974	M€	
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE PARIS AU FOND DE PEREQUATION DES DMTO		8	M€	
EPARGNE BRUTE	59	32	M€	-45,1%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
CONTRIBUTION DE LA VILLE	581	637	M€	+9,6%
PRODUIT DE LA FISCALITE *	773	1 748	M€	+126,2%
SUBVENTIONS, REDEVANCES, ET AUTRES RECETTES	158	166	M€	+4,8%
DOTATIONS DE L'ETAT **	26	20	M€	-22,7%
DOTATION TIPP ET FDMI	269	264	M€	-1,9%
<p>* L'augmentation du produit de la fiscalité entre 2010 et 2011 est purement optique : le surcroît d'impôts directs locaux que la collectivité parisienne (Ville et Département) perçoit à l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle est instantanément reversé au FNGIR.</p> <p>** A périmètre constant la baisse n'est que de 3 M€.</p>				
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01				
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01	0	0	M€	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME NOUVELLES	297	193	M€	-34,9%
MONTANT DE L'AUTORISATION D'EMPRUNT	36	29	M€	-19,3%
EFFECTIF REGLEMENTAIRE	3 081	3 001	postes	-80

Masses Budgétaires Consolidées aux Budgets Primitifs

Mouvements réels - dépenses

Evolution 2008 – 2011

Budget Primitif 2008

Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement <i>(hors contribution de la Ville au Département)</i>	3 870	1 702	5 572
Investissement	1 290	202	1 492
Total <i>(hors contribution de la Ville au Département)</i>	5 160	1 904	7 064

Budget Primitif 2009

Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement <i>(hors contribution de la Ville au Département)</i>	3 946	1 755	5 701
Investissement	1 341	259	1 600
Total <i>(hors contribution de la Ville au Département)</i>	5 287	2 014	7 301

Budget Primitif 2010

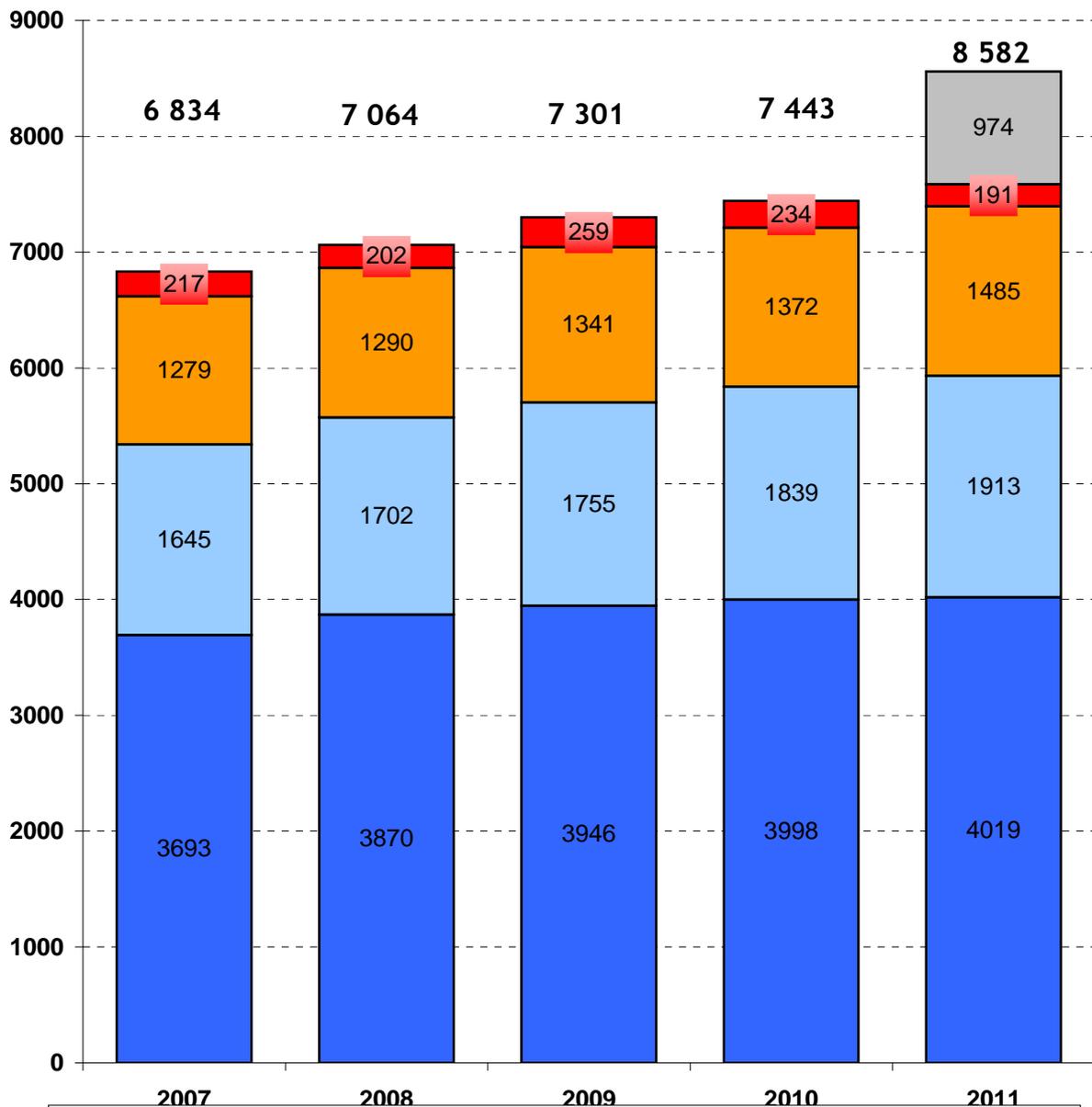
Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement <i>(hors contribution de la Ville au Département)</i>	3 998	1 839	5 837
Investissement	1 372	234	1 606
Total <i>(hors contribution de la Ville au Département)</i>	5 370	2 073	7 443

Budget Primitif 2011

Masse budgétaire consolidée	en M€		
	Ville	Département	Consolidé
Fonctionnement <i>(hors contribution de la Ville au Département)</i>	4 019	2 887	6 906
<i>- dont contribution du Département au FNGIR</i>		974	974
Investissement	1 485	191	1 676
Total <i>(hors contribution de la Ville au Département)</i>	5 504	3 078	8 582
Total <i>(hors contribution de la Ville au Département et hors FNGIR)</i>	5 504	2 104	7 608

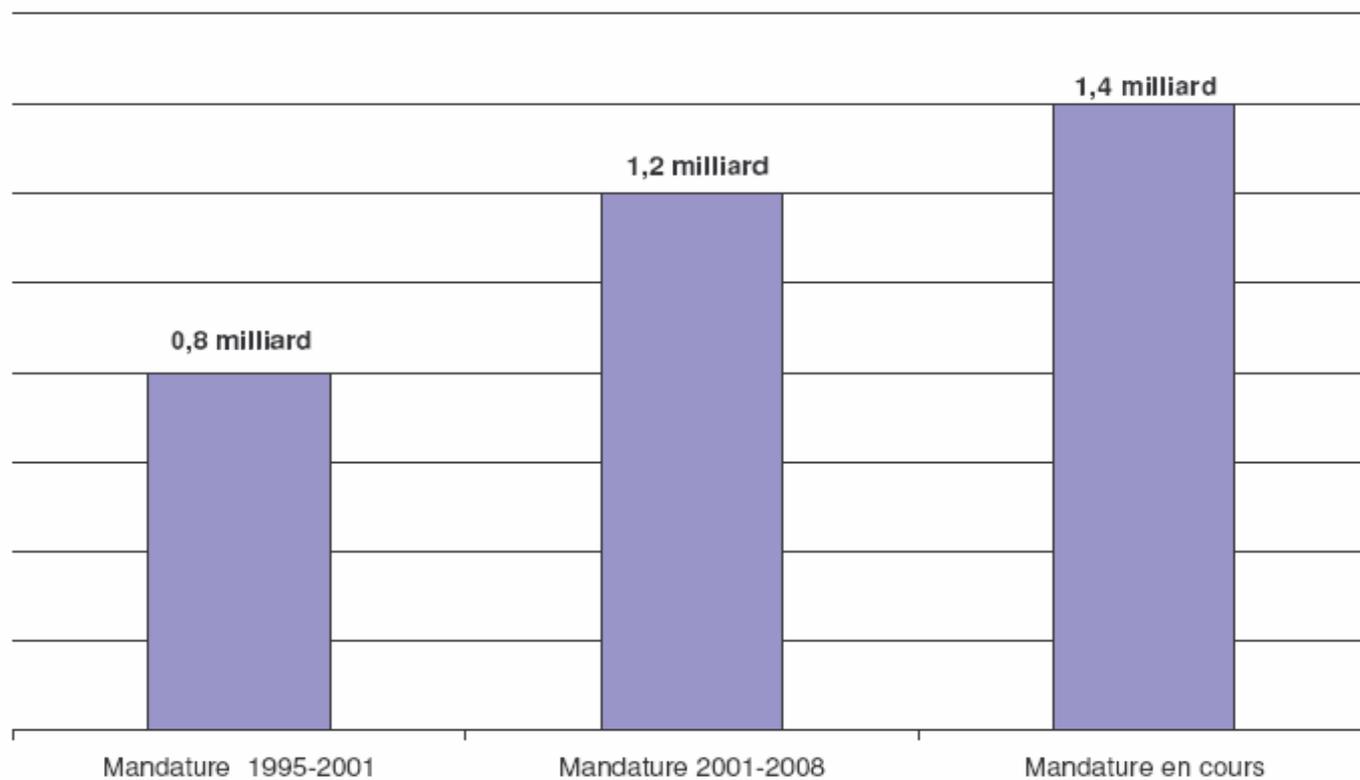
Evolution de la masse budgétaire réelle consolidée au budget primitif Ville + Département

en millions d'euros



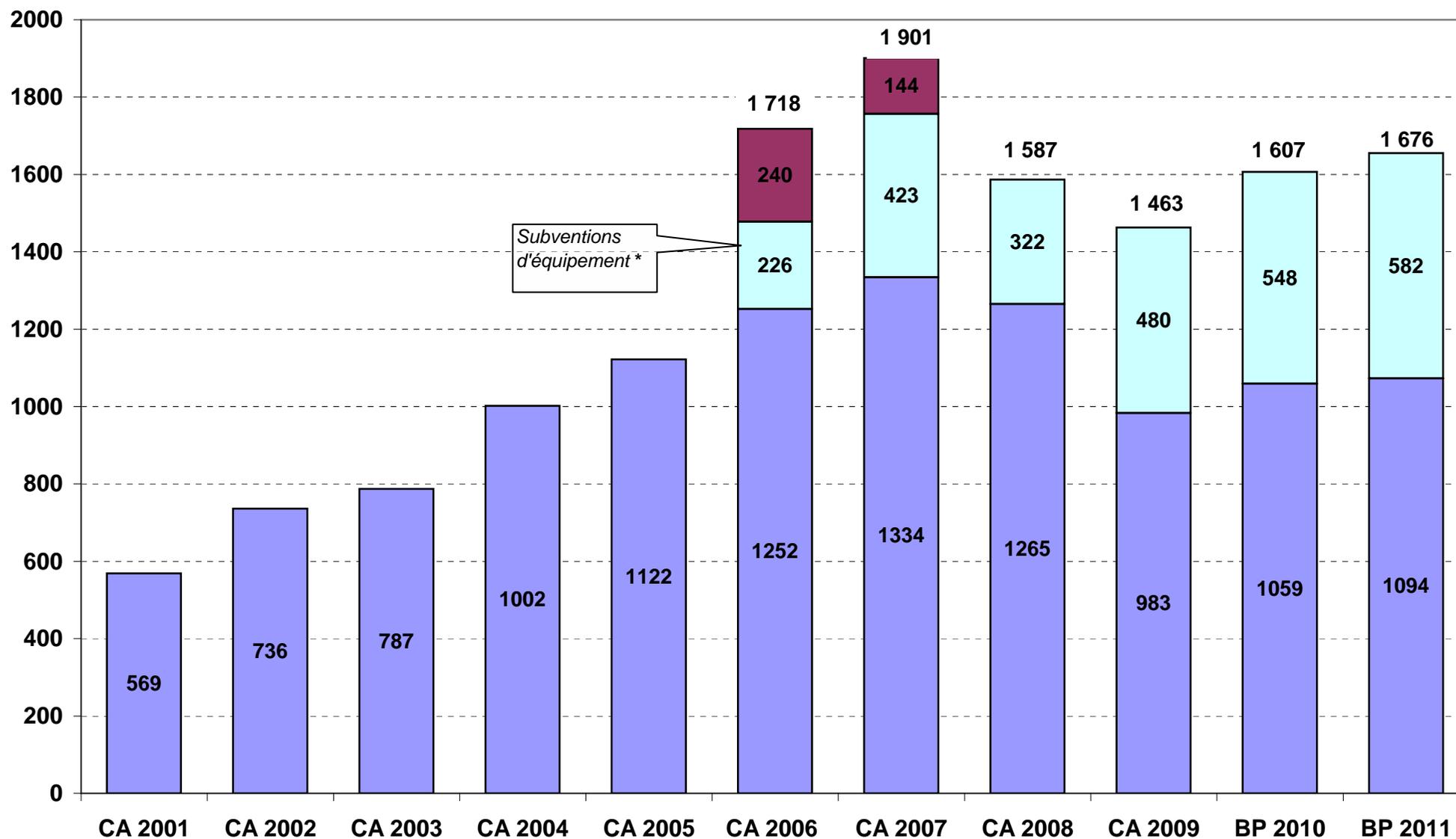
- Contribution du Département au FNGIR
- dépenses investissement Département
- dépenses investissement Ville
- dépenses fonctionnement Département
- dépenses fonctionnement Ville (hors contribution au Département)

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



Budget primitif 2011

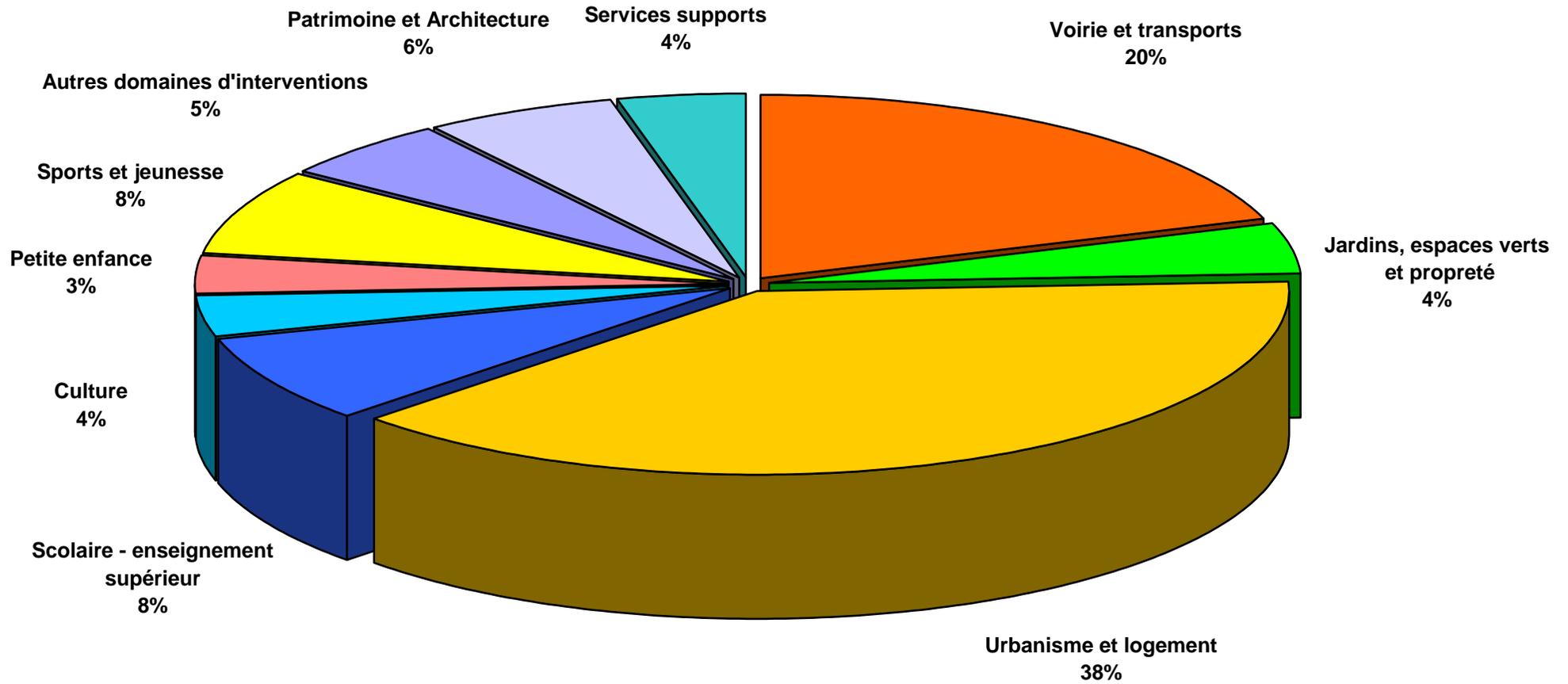
Dépenses réelles d'investissement de la Collectivité parisienne, en M€



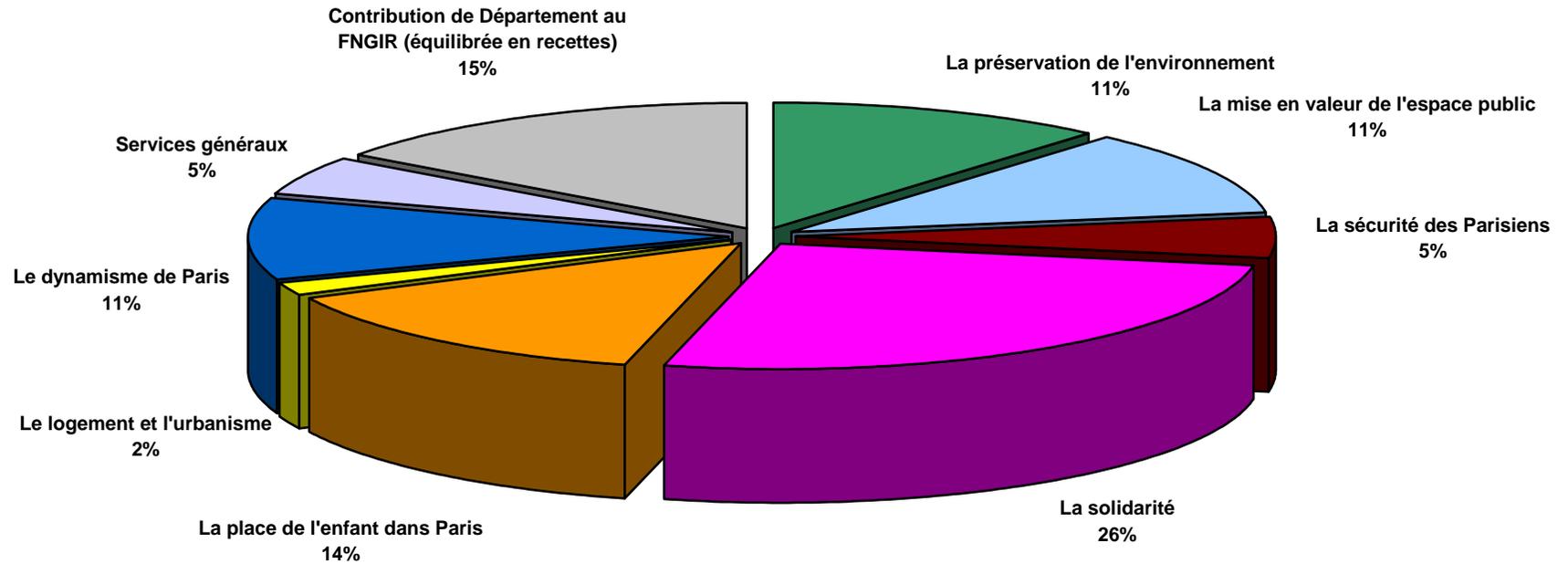
* En application de la réforme de la M14, les subventions d'équipement inscrites auparavant en fonctionnement, le sont depuis 2006 en investissement.
 En 2006, une dépense d'investissement exceptionnelle de 240 M€ a été réalisée, correspondant à une prise de participation dans le capital de la RIVP.
 En 2007, une dépense exceptionnelle de 144 M€ a été réalisée correspondant à l'échange foncier Condorcet/Avenue de France.

En 2011, les dépenses réelles d'investissement atteignent 1 676 M€

Projet de Budget Primitif 2011 de la collectivité parisienne
Répartition des dépenses d'investissement

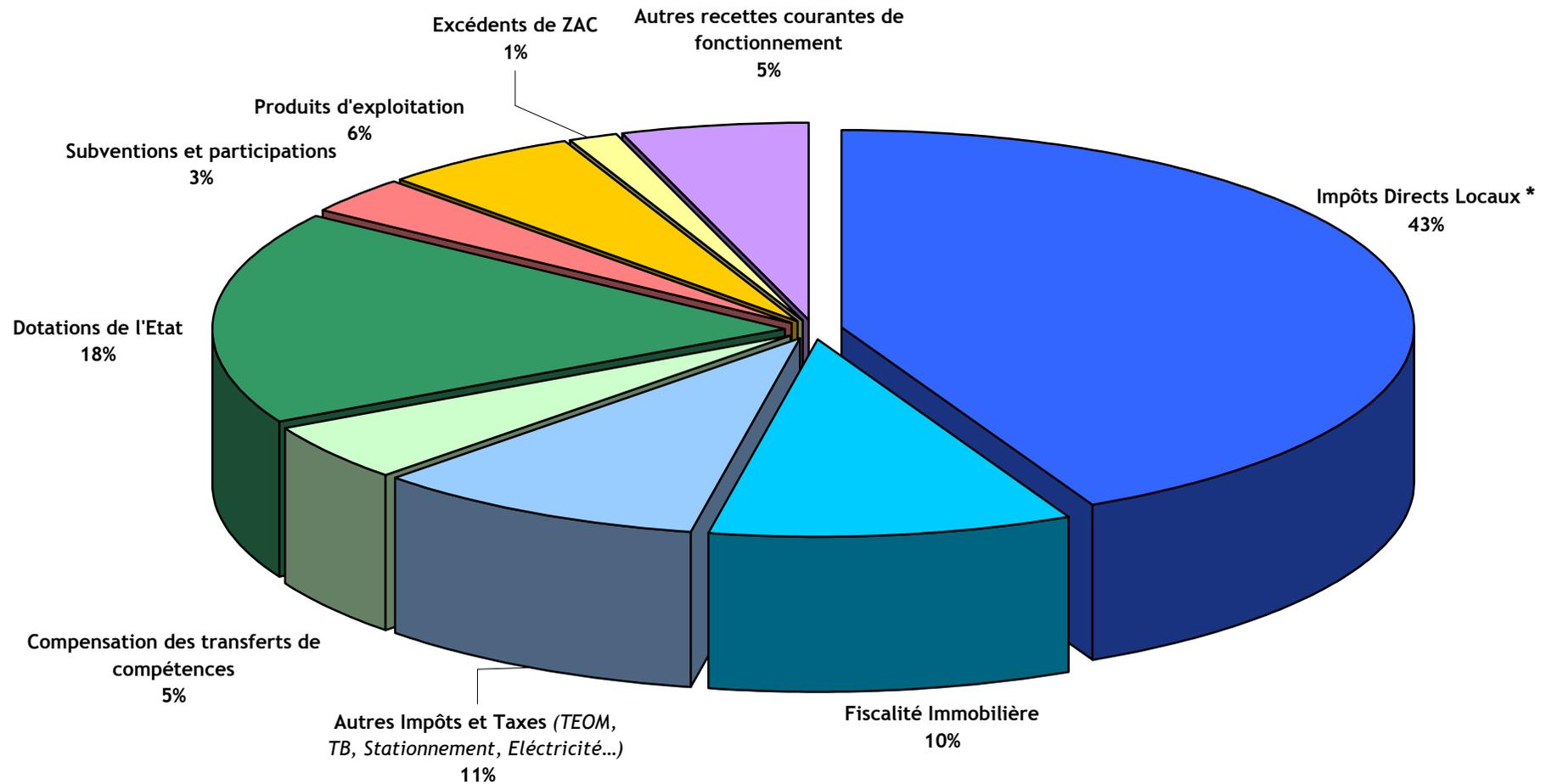


Projet de Budget primitif 2011 de la collectivité parisienne
Répartition des dépenses de fonctionnement
(hors charges financières)



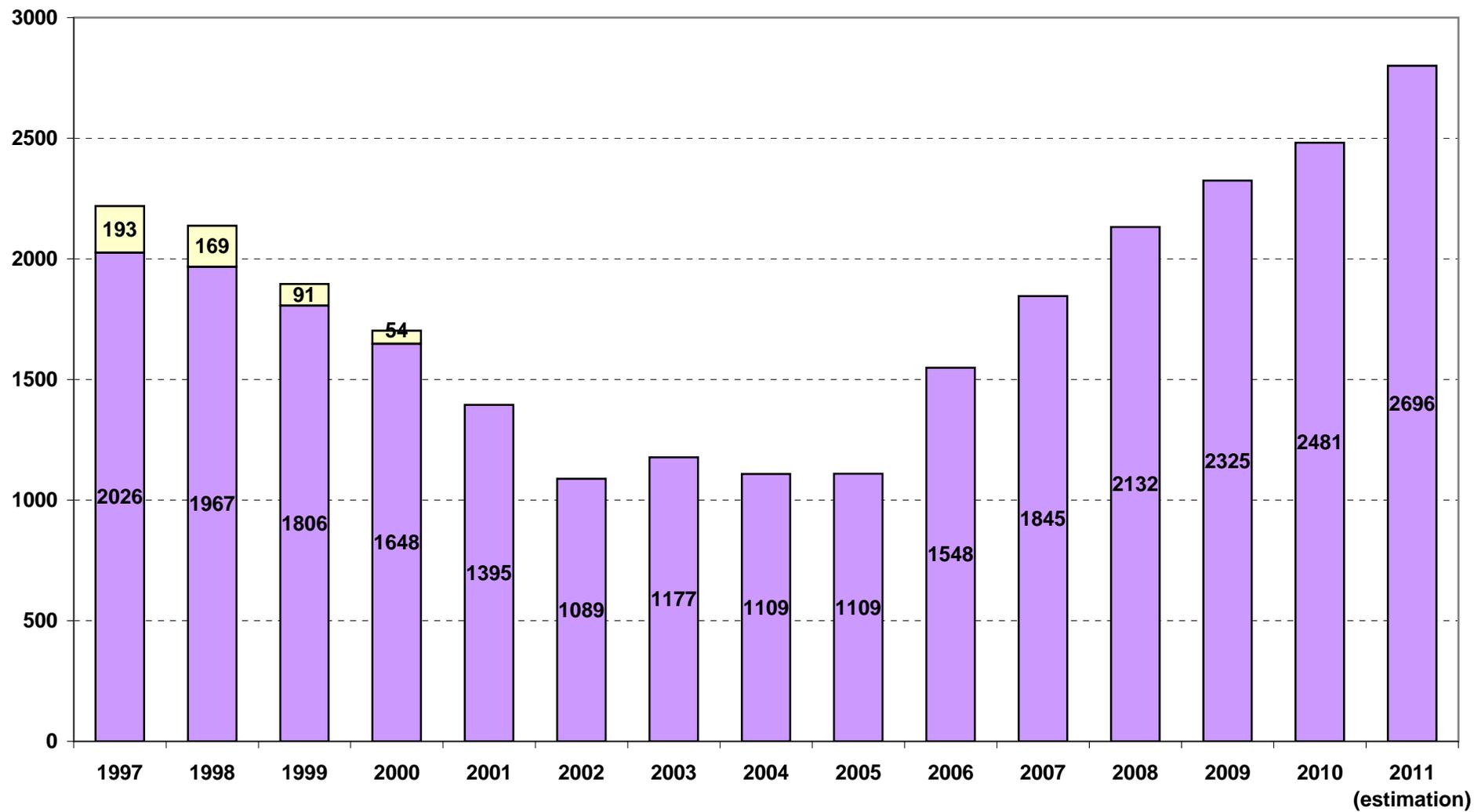
La solidarité (santé, action sociale, intégration, politique de la ville...)
 La place de l'enfant dans Paris (scolaire, petite enfance...)
 La préservation de l'environnement (propreté, espaces verts...)
 La mise en valeur de l'espace public (voirie, architecture...)
 Le dynamisme de Paris (culture, sport, jeunesse, emploi...)
 La sécurité des parisiens
 Le logement et l'urbanisme
 Les services généraux
 FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources créé en 2011 dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.

Budget primitif 2011 de la Collectivité parisienne Répartition des recettes courantes de fonctionnement



* à noter que le pourcentage des impôts directs locaux est artificiellement gonflé par un surcroît de recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle : + 974 M€ reversés au FNGIR.

Budget primitif 2011
Encours de dette de la Collectivité parisienne
au 1er janvier, en M€



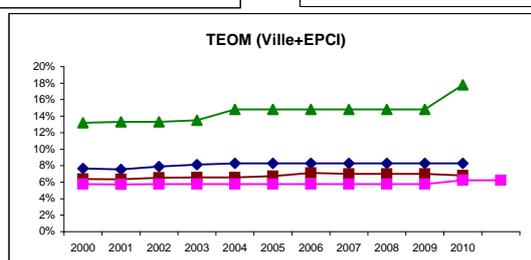
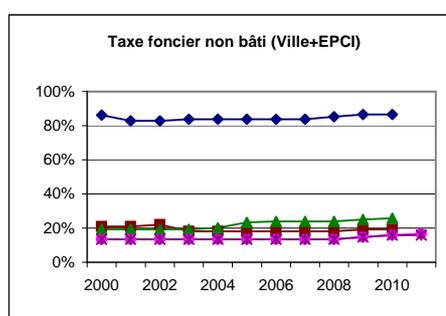
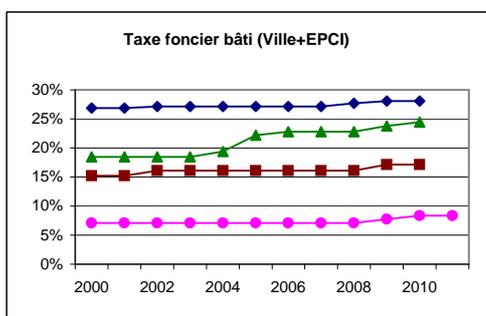
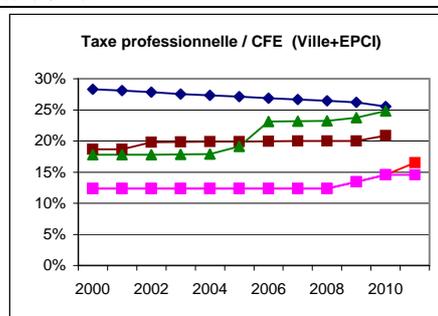
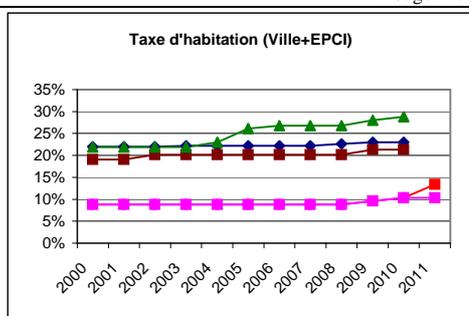
I] Fiscalité Ville

a. Evolution pour Paris

	taux 2010	taux 2011*	taux moyen national 2010 (périmètre 2011)
Taxe d'habitation	10,36%	13,38%	23,51%
<i>dont impôts transférés</i>	-	3,02%	
<i>dont impôts existants</i>	-	10,36%	
Taxe professionnelle-CFE	14,54%	16,52%	
Taxe foncier bâti	8,37%	8,37%	19,63%
Taxe foncier non bâti	15,90%	16,67%	45,93%
<i>dont impôts transférés</i>	-	0,77%	
<i>dont impôts existants</i>	-	15,90%	
TEOM	6,21%	6,21%	9,17%

Source: DGFIP et DGCL

Légende	Bleu: Gironde	Brun: Rhône	} la variation entre 2010 et 2011 étant reversée au FNGIR
	Vert: Bouches du Rhône	Rose: Paris hors réforme TP	
		Rouge: Paris avec réforme TP	



taux Ville	Bordeaux 2010	Lyon 2010	Marseille 2010	Paris 2010	Paris * 2011
TH	22,98%	21,30%	28,78%	10,36%	13,38%
TFB	28,10%	17,17%	24,44%	8,37%	8,37%
TFNB	86,59%	19,20%	25,74%	15,90%	16,67%
TP	25,52%	20,89%	24,81%	14,54%	16,52%
TEOM	8,26%	6,79%	17,80%	6,21%	6,21%

* La hausse apparente des taux en 2011 émane de la rétrocession d'impôts antérieurement perçus par le Département et la Région ainsi que de frais de gestion de l'Etat. Elle est sans effet pour le contribuable.

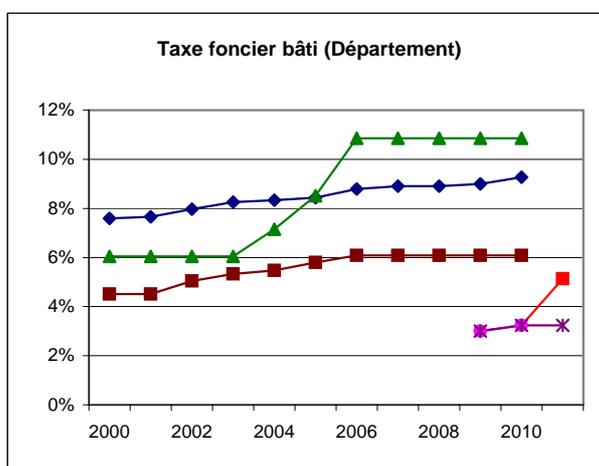
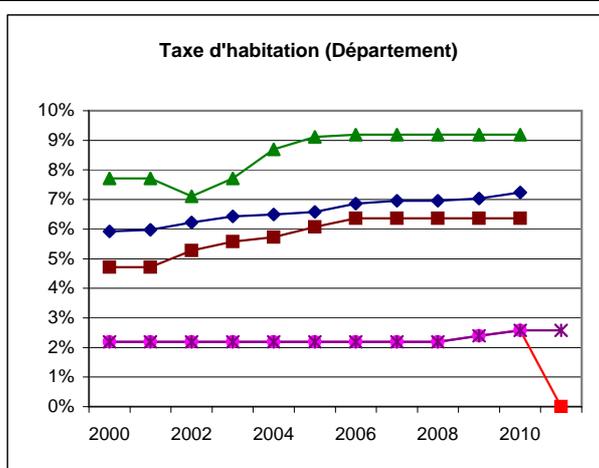
III] Fiscalité Département

a. Evolution pour Paris

	taux 2010	taux 2011*	taux moyen national 2010 (périmètre 2011)
Taxe d'habitation	2,58%		0,00%
Taxe foncier bâti	3,24%	5,13%	19,02%
dont impôts transférés	-	1,89%	
dont impôts existants	-	3,24%	

Source: DGFIP et DGCL

Légende	Bleu: Gironde	Brun: Rhône	} la variation entre 2010 et 2011 étant reversée au FNGIR
	Vert: Bouches du Rhône	Rose: Paris hors réforme TP	
		Rouge: Paris avec réforme TP	



taux Ville	Bordeaux 2010	Lyon 2010	Marseille 2010	Paris 2010	Paris * 2011
TH	7,24%	6,37%	9,19%	2,58%	
TFB	9,27%	6,09%	10,85%	3,24%	5,13%
TFNB	18,71%	10,96%	9,80%	-	-
TP	9,87%	7,57%	7,08%	-	-

* Le Département de Paris n'est plus affectataire de la TH à partir de 2011. La progression des taux de TFB émane de la récupération de la part régionale et de frais de gestion auparavant perçus par l'Etat. Elle est sans effet pour le contribuable.